

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » мая 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	21 531 129,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	131 129,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 400 000,00
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 531 129,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	198 347,74
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	38 412,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	30 080,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	129 854,95
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 332 781,60
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Банковский счет	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
643_7744001497_1027700167110	40701810700000000852	1027700167110	40701810700000000852	Нет	130 527,08
643_7707083893_1027700132195	40701810229000000117	1027700132195	40701810229000000117	Нет	602,26
Итого		x	x	x	131 129,34

Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5
643_7725114488_1027700342890	42103810051000001739	1027700342890	42103810051000001739	2023-06-20	21 400 000,00	Нет
Итого		x	x	x	21 500 000,00	x

Подраздел 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									-		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

Подраздел 3. Недвижимое имущество

Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Физические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
		1	2	3	4	5	6		
643_440101149483_ТД 22.05.2017	440101149483	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Бобылева Наталья Николаевна	Паспорт РФ, серия 3413 номер 120005, выдан отделением УФМС России по Костромской области в фабричном округе гор.	12 528,00	643
643_440121198070_ТД 01.02.2020	440121198070	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Бокарева Ольга Сергеевна	Паспорт РФ, серия 3404 номер 739782 выдан Отделом внутренних дел Фабричного округа гор.	9 230,00	643
643_440116221012_ТД 01.12.2020	440116221012	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Данилова Ольга Владимировна	Паспорт РФ, серия 3401 номер 286037, выдан УМВД России по Костромской области 14.05.2019	16 182,00	643
643_440101147542_ТД 22.05.2017	440101147542	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Синкина Ирина Вадимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номер 271483, выдан УМВД России по Костромской области 10.12.2018	472,45	643
Итого		x	x	x	x	x	x	38 412,45	x

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства 1	Основание возникновения обязательства 2	Дата окончания срока погашения задолженности 3	Размер обязательства 4
643_Обязательство (резерв) отпусков	Обязательство (резерв) отпусков	Учетная политика	30.06.2023	103 468,70
643_Страховые взносы обязательства (резерв)	Страховые взносы обязательства (резерв)	учетная политика	30.06.2023	26 386,25
Итого	х	х	х	129 854,95

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
		1	2			
		-	-			

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств
1	2
За отчетный период	

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Наименование показателя	Иная информация
1	2
Содержание	