

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » июля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 2024-07-31 |

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 | 22 046 038,78 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 46 038,78 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 22 000 000,00 |
| 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 | 22 046 038,78 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 355 790,37 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 61 383,06 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 48 746,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 245 661,31 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 21 690 248,41 |
| 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_1027700167 | 40701810700000000852 | 1027700167110 | 40701810700000000852 | Нет | 46 038,78 |
| Итого | | x | x | x | 46 038,78 |

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 7744001497 1027700167 42003810600000670169 | 1027700167110 | 42003810600000670169 | 42003810600000670169 | 2024-09-17 | 15 000 000,00 | Нет |
| 643 7744001497 1027700167 42002810800002770169 | 1027700167110 | 42002810300002270169 | 42002810300002270169 | 2024-08-09 | 6 500 000,00 | Нет |
| 643 7744001497 1027700167 42002810700002870169 | 1027700167110 | 42002810100002470169 | 42002810100002470169 | 2024-08-09 | 500 000,00 | Нет |
| Итого | | x | x | x | 22 000 000,00 | 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) (нет) 10 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | 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 проведение оценки | 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 оценке |
|--|------------------------|---|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---|
| | | 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) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Код страны |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 643 440101149483 | ТД 22.05.440101149483 | Расчеты по оплате труда | Трудовой договор | 643-RUB | 2024-08-09 | Бобылева Наталья Николаевна | Паспорт РФ, серия 3413 номе | 15 886,87 | 643 |
| 643 440121198070 | ТД 01.02.440121198070 | Расчеты по оплате труда | Трудовой договор | 643-RUB | 2024-08-09 | Бокарева Ольга Сергеевна | Паспорт РФ, серия 3404 номе | 16 976,35 | 643 |
| 643 440116221012 | ТД 01.12.440116221012 | Расчеты по оплате труда | Трудовой договор | 643-RUB | 2024-08-09 | Данилова Ольга Владимировна | Паспорт РФ, серия 3401 номе | 18 792,30 | 643 |
| 643 440101147542 | ТД 22.05.440101147542 | Расчеты по оплате труда | Трудовой договор | 643-RUB | 2024-08-09 | Синкина Ирина Вадимовна | Паспорт РФ, серия 3418 номе | 1 602,11 | 643 |
| 643 440125065497 | ТД 01.04.440125065497 | Расчеты по оплате труда | Трудовой договор | 643-RUB | 2024-08-09 | Александрова Ирина Игоревна | Паспорт РФ, серия: 34 16, № | 8 125,43 | 643 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 61 383,06 | x |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Размер обязательства |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 643 440101149483 УП | Обязательство (резерв) отпуск | Учетная политика | | 192 627,59 |
| 643 440101149483 УП СВ | Страховые взносы обязательс | Учетная политика | | 53 033,72 |
| Итого | х | х | х | 245 661,31 |

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 собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) |
|---|--|---|--|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | | | |

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 изменился более чем на 10 |
|-------------------------|---|
| 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 | |