

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

по состоянию на « 31 » августа 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-08-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	22 104 275,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	104 275,17
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	-
иностранных 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	22 104 275,17
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	348 069,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	51 430,97
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	46 858,07
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	249 780,34
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	21 756 205,79
Минимальный размер собственных средств		х
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	104 275,17
Итого		x	x	x	104 275,17

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	2024-09-17	15 000 000,00	Нет
643_7744001497_1027700167	42003810500000770169	1027700167110	42002810300002270169	2024-11-08	7 000 000,00	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	2024-09-10	Бобылева Наталья Николаевна	Паспорт РФ, серия 3413 номе	15 225,00	643
643 440121198070	ТД 01.02.440121198070	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	2024-09-10	Бокарева Ольга Сергеевна	Паспорт РФ, серия 3404 номе	8 960,91	643
643 440116221012	ТД 01.12.440116221012	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	2024-09-10	Данилова Ольга Владимировна	Паспорт РФ, серия 3401 номе	18 017,00	643
643 440101147542	ТД 22.05.440101147542	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	2024-09-10	Синкина Ирина Вадимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номе	1 433,06	643
643 440125065497	ТД 01.04.440125065497	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	2024-09-10	Александрова Ирина Игоревна	Паспорт РФ, серия: 34 16, №	7 795,00	643
Итого		x	x	x	x	x	x	51 430,97	x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
643_7775068979_НК РФ/ЕНП	643_7725068979_1047775054	Расчеты с бюджетом	НК РФ/ЕНП	643-RUB	2024-09-30	УФК по г. Москве ПИФНС № 643		115193, Москва, г. Кожуховск, 1047725054486	1047725054486	7725068979		39 801,07
643_7775068979_НК РФ/НДФЛ	643_7725068979_1047775054	Расчеты с бюджетом	НК РФ/НДФЛ	643-RUB	2024-09-30	УФК по г. Москве ПИФНС № 643		115193, Москва, г. Кожуховск, 1047725054486	1047725054486	7725068979		7 795,00
Итого											x	47 596,07

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		193 767,11
643 440101149483 УП СВ	Страховые взносы обязательс	Учетная политика		56 013,23
Итого	x	x	x	249 780,34

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	