

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

по состоянию на « 30 »            сентября            2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
|                         | 1             |
| Значения показателей    | 2024-09-30    |

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         | 22 510 659,96  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 10 659,96  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 22 500 000,00  |
| 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         | 22 510 659,96  |
| Обязательства  |            | х  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 502 053,04   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 69 552,01  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 184 395,37   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 248 105,66   |
| Размер собственных средств   |            | х  |
| Размер собственных средств   | 07         | 22 008 606,92  |
| 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   | 9 749,96               |
| 643 7707083893 1027700132           | 40701810229000000117 | 1027700132195              | 40701810229000000117                | Нет   | 910,00                 |
| Итого                               |                      | x                          | x                                   | x   | 10 659,96              |

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                   | 42003810400000870169       | 2024-12-17                          | 15 500 000,00                  | Нет                    |   |
| 643 7744001497 1027700167 42003810500000770169 | 1027700167110                   | 42002810300002270169       | 2024-11-08                          | 7 000 000,00                   | Нет                    |   |
| Итого  |                                 | x                          | x                                   | x                              | 22 500 000,00          | 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) (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<br>Недвижимого имущества | Идентификатор Оценщика | Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение)<br>объекта | Недвижимое имущество -<br>общая стоимость актива | Стоимость актива, принятая<br>к расчету собственных<br>средств | Полное наименование<br>организации, с которой<br>заключен договор на<br>проведение оценки | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>организации, с которой<br>заключен договор на<br>проведение оценки | Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии)<br>оценщика, составившего<br>отчет об оценке | Номер отчета оценщика | Дата составления отчета<br>оценщика | Полное наименование<br>организации, составившей<br>положительное экспертное<br>заключение на отчет об<br>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, удостоверяя | 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                  | 2024-10-10                                   | Бобылева Наталья Николаевна                               | Паспорт РФ                        | 15 949,33           | 643        |
| 643 440121198070 ТД 01.02.440121198070                          |                         | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 643-RUB                  | 2024-10-10                                   | Бокарева Ольга Сергеевна                                  | Паспорт РФ                        | 9 379,43            | 643        |
| 643 440116221012 ТД 01.12.440116221012                          |                         | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 643-RUB                  | 2024-10-10                                   | Данилова Ольга Владимировна                               | Паспорт РФ                        | 18 684,19           | 643        |
| 643 440101147542 ТД 22.05.440101147542                          |                         | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 643-RUB                  | 2024-10-10                                   | Синкина Ирина Владимовна                                  | Паспорт РФ                        | 1 432,06            | 643        |
| 643 440125065497 ТД 01.04.440125065497                          |                         | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 643-RUB                  | 2024-10-10                                   | Александрова Ирина Игоревна                               | Паспорт РФ                        | 8 156,67            | 643        |
| 643 440126799116 ТД 28.08.440126799116                          |                         | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 643-RUB                  | 2024-10-10                                   | Димченко Дарья Евгеньевна                                 | Паспорт РФ                        | 15 950,33           | 643        |
| Итого   |                         | x                            | x                                     | x                        | x  | x   | x                                 | 69 552,01           | 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                      |  | 194 504,98           |
| 643 440101149483 УП СВ   | Страховые взносы обязательс   | Учетная политика                      |  | 53 600,68            |
| Итого  | х                             | х                                     | х  | 248 105,66           |

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              |                 |