

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

|  |               |
|--|---------------|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b> |               |
|  | Отчетная дата |
|  | 1             |
| <b>Значения показателей</b>  | 31.03.2023    |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b> |            |  |
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 68 544 416,06  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 68 544 416,06  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 0  |
| Ценные бумаги  | 02         | 0  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 0  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0  |
| акции – всего  | 02.02      | 0  |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 60,13  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 68 544 476,19  |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 23 672 147,65  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 44 872 328,54  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств   | 09         | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.С. Иванов

(инициалы, фамилия)

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 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**

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Размер активов | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | ИНН ДУ | ОГРН ДУ |
|---|----------------|--|---|--------|---------|
| 1   | 2              | 3  | 4   | 5      | 6       |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

|                    | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов   |
|--------------------|---|
| За отчетный период | Увеличение общей стоимости активов связано с погашением дебиторской задолженности по договорам аренды   |
| За отчетный период | Увеличение общей величины обязательств связано с поступлением авансовых платежей и гарантийных взносов по договорам аренды в сумме 3,75 млн. руб., и начислением налога на имущество в сумме 2,07 млн. руб. |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

| Иная информация |
|-----------------|
| 1               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



А.С. Иванов

(инициалы, фамилия)