

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

Отчетная дата
1
2025.10.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		1
Денежные средства	01	70 515 768,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	720 094,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 795 673,97
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	70 515 768,49
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	18 439 836,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 260 407,22
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	12 746 147,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 433 281,68
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	52 075 931,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 174 844,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

## Активы, принятые к расчету собственных средств

### 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
1	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ публичное акционерное общество	1027739609391	40701810500000005108	Нет	17 549,85
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ публичное акционерное общество	1027739609391	40701810800020000869	Нет	670 778,80
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	407018108000000004952	Нет	28 196,76
4	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	42003810805800000263	Нет	3 569,11
Итого	х	х	х	х	720 094,52

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет 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
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ публичное акционерное общество	1027739609391	42003810805800000263	29.12.2025	69 795 673,97	Нет
Итого	х	х	х	х	69 795 673,97	х



**2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**2.1.6. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**2.1.7. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**2.2.1. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Количество ценных бумаг	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	0	x	x

**2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

**2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств**

Номер строки	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 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	0	0	x	x	x	x	x	x

**4. Дебиторская задолженность**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

**Обязательства**
**5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	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	7	8
1	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	15.11.2025	Исмагилов Ильфат Мидхатович	Паспорт гражданина РФ, серия: 4523, № 062957, выдан: 05 сентября 2022 года, ГУ МВД России по г. Москве, № подр. 770-119	1 208 454,03	643

2	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	15.11.2025	Кожан Ирина Евгеньевна	Паспорт гражданина РФ, серия: 0816, № 407385, выдан: 27 октября 2016 года, ОУФМС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В КИРОВСКОМ И КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНАХ Г. ХАБАРОВСКА, № подр. 270-026	273 501,81	643
3	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	15.11.2025	Королькова Ирина Ивановна	Паспорт гражданина РФ, серия: 46 17, № 643832, выдан: 28 сентября 2017 года, ОУФМС РОССИИ по МО по городскому округу Протвино, № подр. 500-130	2 074 826,29	643
4	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	15.11.2025	Тимофеева Светлана Викторовна	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 13, № 483173, выдан: 06 марта 2014 года, Отделом УФМС России по г. Москве по району Выхино-Жулебино, № подр. 770-100	331 074,83	643
Итого	x	x	x	x	x	x	3 887 856,96	x

#### 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора в пределах места нахождения 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	
1	Решение суда по делу А40-211593/24-26-2129 от 16.09.2024м от 28.12.2023	Дело А40-211593/24-26-2129 от 16.09.2024	810	31.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская Эксплуатационная компания"	643	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 22, корп. 1, кв. 45	1170280086481	0277925599		1 069 199,60
2	ЕНП	Расчеты с бюджетом по ЕНП	810	28.11.2025	Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	643	107078, Российская Федерация, Москва г, Орликов пер, дом № 3, строение 1	1197746047080	7727406020		8 315 892,18
3	Налог на прибыль организаций РБ	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль РБ	810	28.11.2025	УФК по Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13)	643	196142, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, вн.тер.г.муниципальный округ Звездное, Пулковская ул, дом № 12, литера А	1207800011385	7810787156		633 269,00
4	Налог на прибыль организаций ФБ	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ФБ	810	28.11.2025	УФК по Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13)	643	196142, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, вн.тер.г.муниципальный округ Звездное, Пулковская ул, дом № 12, литера А	1207800011385	7810787156		298 008,00
5	НДФЛ удержанный налоговым агентом	НДФЛ удержанный налоговым агентом	810	28.11.2025	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	643	115193, Российская Федерация, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1	1047725054486	7725068979		594 613,00
6	Страховые взносы по единому тарифу	Страховые взносы по единому тарифу	810	28.11.2025	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	643	115193, Российская Федерация, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1	1047725054486	7725068979		1 190 541,29
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 101 523,07

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

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
1	2	3	4	5
1	Резерв по единому платежу по страховым взносам	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П ПФР	30.11.2025	679 422,65
2	Отложенное налоговое обязательство	Положения Банка России от 04.09.2015 N 490-П ОНО по обязательствам долгосрочной аренды	30.11.2026	595 477,12
Итого	x	x	x	1 274 899,77

#### 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	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)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**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
-

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

Иная информация
-