

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

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

Отчетная дата
1
2024.02.29

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	61 408 567,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 400 977,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 007 590,00
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	61 408 567,69
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 491 347,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 525 461,11
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 791 646,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 174 240,01
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	54 917 220,49
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 070 532,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ



**2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	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

**2.1.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	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

**2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	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	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	0	x	x

**2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	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)
	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	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	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	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	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 (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	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	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	05.03.2024	Агеев Олег Евгеньевич	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 18, № 894928, выдан: 27 декабря 2018 года, ГУ МВД России по г. Москве, № подр. 770-081	227 161,03	643
2	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	05.03.2024	Исмагилов Ильфат Мидхатович	Паспорт гражданина РФ, серия: 4523, № 062957, выдан: 05 сентября 2022 года, ГУ МВД России по г. Москве, № подр. 770-119	266 262,26	643

3	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	05.03.2024	Кожан Ирина Евгеньевна	Паспорт гражданина РФ, серия: 0816, № 407385, выдан: 27 октября 2016 года, ОУФМС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТНОМНОЙ ОБЛАСТИ В КИРОВСКОМ И КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНАХ Г. ХАБАРОВСКА, № подр. 270-026 Дата регистрации по месту жительства: ... Гражд	215 912,10	643
4	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	05.03.2024	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	1 060 782,76	643
5	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	05.03.2024	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	189 250,64	643
6	Расчеты с сотрудником по заработной плате	Трудовой договор	810	05.03.2024	Шмелев Владислав Олегович	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 10, № 398730, выдан: 27 августа 2009 года, Отделением по р-ну Новогиреево ОУФМС России по г. Москве в ВАО, № подр. 770-054 Дата регистрации по месту жительства: ... Гражданство: ...	546 321,60	643
Итого	x	x	x	x	x	x	2 505 690,39	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	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	Расчеты с бюджетом по НДФЛ удержанному	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	810	28.03.2024	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	643	115193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1	1047725054486	7725068979		78 704,00
2	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль организаций	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль организаций	810	28.04.2024	УФК по Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13)	643	196158, г Санкт-Петербург, ул Пулковская, 12А	1207800011385	7810787156		1 188 468,00
3	Страховые взносы по единому тарифу	Страховые взносы по единому тарифу	810	28.03.2024	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	643	115193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 1	1047725054486	7725068979		222 007,50
4	Превышение резервов фондов	Расчеты со специализированным спецдепозитарием	810	20.03.2024	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	643	125167, Российская Федерация, г.Москва, ул.Восьмого марта 4-я, д.6А	1027700373678	7710198911		130 259,94
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 619 439,44

#### 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	31.12.2024	307 788,81
2	Отложенное налоговое обязательство	Положения Банка России 04.09.2015 N 490-П ОНО по обязательствам долгосрочной аренды	30.11.2026	1 130 117,71
3	Резерв по судебным искам	Положения Банка России от 03.12.2015 N 508-П	21.02.2024	732 470,02
Итого	x	x	x	2 170 376,54

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
-