

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

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

Отчетная дата
1
2023.08.31

**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	41 890 038,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 890 038,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	58 174 114,20
в том числе: облигации – всего	02.01	58 174 114,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	58 174 114,20
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
иностраных 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	587 186,08
Общая стоимость активов	05	100 651 338,36
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	588 762,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	510 345,91
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	78 416,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	100 062 575,71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	27 220 223,62
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	5
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40701810200000014267	Нет	41 618 940,20
2	"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)	1027400000638	40701810900000100568	Нет	269 942,40
3	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	40701810972000000498	Нет	1 155,48
Итого	x	x	x	x	41 890 038,08

#### 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	6
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0	x

### 2. Ценные бумаги

#### 2.1.1. Облигации российских хозяйственных 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	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

#### 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной 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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	5 850	5 486 188,50	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	5 555	4 895 843,70	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	1 900	1 721 305,00	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	10 000	9 930 600,00	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	5 700	5 471 829,00	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	10 000	9 857 200,00	Нет
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	10.04.2030	2 200	1 921 678,00	Нет
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	9 400	8 982 170,00	Нет
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105FZ9	17.11.2032	650	607 204,00	Нет
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26242RMFS	RU000A105RV3	29.08.2029	9 600	9 300 096,00	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	58 174 114,20	x

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



**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 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
1	Остаток денежных средств на Фондовая биржа ММВБ	643	Договор о брокерском обслуживании Г000-Б-10581 от 01.02.2007	31.08.2023	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	117420, город Москва, улица Намёткина, 16-1	643	7744001497		1027700167110	118 260,06	Нет



## 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	9
1	Сотрудники Организации	расчеты с сотрудниками	643	31.08.2023	Сотрудники организации	000000000000001	451 826,12	643
2	Услуги по представительствованию во всех государственных, общественных и иных организациях любых орг	Договор № Д(У)-003-010720 от 01.07.2020	643	31.08.2023	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225244	45 800,00	643
3	Оказание услуг	Договор № Д(У)-002-010112 от 01.01.2012	643	31.08.2023	Кузнецов Юрий Валерьевич	ИНН 744609398502	7 380,00	643
4	Оказание услуг	прочие физические лица	643	31.08.2023	Контрагент для ввода остатков (ИПИФА)	000000000000000	5 339,79	643
Итого	x	x	x	x	x	x	510 345,91	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	Оказание услуг	Договор 2460/ДПИ	643	31.08.2023	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	643	105066, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Спартаковская, д. 12	1027739132563	7702165310		33 600,00
2	Оказание услуг	Договор № 33-01/16К	643	31.08.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГТЭК"	643	Челябинская обл., Магнитогорский г.о., г. Магнитогорск, ул. Попутная, д. 25	1157456022250	7455024103		9 002,76
3	Оказание услуг	Договор № ЕЗ749979	643	31.08.2023	Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	643	614990, Пермский край, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111 корпус 43	1065902028620	5902202276		8 794,14
4	Оказание услуг	Договор № 702/INFO/NDU от 01.04.2019	643	31.08.2023	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	643	125009 Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	1027739387411	7702077840		7 500,00
5	Оказание услуг	Соглашение элект. документооб. № ИС-2512 Д(У)-026-1	643	31.08.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК-ИНФОРМСЕРВИС"	643	455019, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, проспект Пушкина, д.2	1107445001300	7445047060		6 785,22
6	Оказание услуг	прочие лица	643	31.08.2023	Контрагент для ввода остатков (ИПИФА)	643		000000000000000	0000000000		12 734,62
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 416,74

### 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
-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	0

## 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
-