

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.11.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.11.2021 0:00:00

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 124 038,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 124 038,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	15 483 326,70
в том числе: облигации – всего	02.01	15 483 326,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 483 326,70
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	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 151 841,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	20 759 206,50
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	123 698,18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 635 508,32
Минимальный размер собственных средств		
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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Корневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)



Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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	5	6
1	p/c40701810700490000135	1027739019208	40701810700490000135	Нет	0,00
2	p/c40702810738050011114	1027700132195	40702810738050011114	Нет	1 124 038,80
Итого		x	x	x	1 124 038,80

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Депозит	ОГРН кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		x	x		x

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022 0:00:00	13 240	13 599 863,20	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023 0:00:00	1 865	1 883 463,50	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	15 483 326,70	x

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3. Недвижимое имущество

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	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	68:01:23 10 001:0006:1024/A/32	здание	административное	643	Россия, Тамбовская обл., Бондарский р-н, пос. Строительный, Производственная ул., 11А	11 877 000,00	4 151 841,00	Индивидуальный Предприниматель Исмаилов Кямран Ахмед оглы	773100277301	Исмаилов Кямран Ахмед оглы	Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство- "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Итого	x	x	x	x		11 877 000,00	4 151 841,00	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	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

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) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			5 564	643

2	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			10 875	643
3	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			8 265	643
4	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			10 875	643
5	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			17 400	643
6	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			10 875	643
7	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.12.2021 0:00:00			3 480	643
Итого	x	x	x	x	x	x	67 334	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	12
1	Налог на доходы физических лиц	Законодательство РФ	643-RUB	15.12.2021 0:00:00	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	643	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	7707081688		20 123
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Законодательство РФ	643-RUB	15.12.2021 0:00:00	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	643	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	7707081688		25 649,44
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	Законодательство РФ	643-RUB	15.12.2021 0:00:00	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	643	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	7707081688		2 457,82
4	Страховые взносы в Федеральный фонд по обязательному медицинскому страхованию	Законодательство РФ	643-RUB	15.12.2021 0:00:00	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	643	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	7707081688		7 824,34
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 054,60

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				
Итого	x	x	x	