

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021 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	1 071 040,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 071 040,92
Ценные бумаги	02	15 408 387,4
в том числе: облигации – всего	02.01	15 408 387,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 408 387,40
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 119 857,00
Общая стоимость активов	05	20 599 285,32
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	123 699,18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 475 586,14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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/c40702810738050011114	1027700132195	40702810738050011114	Нет	1 071 040,92
2	p/c40701810700490000135	1027739019208	40701810700490000135	Нет	0,00
Итого		x	x	x	1 071 040,92

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	13 240,00	13 532 868,80	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023 0:00:00	1 865,00	1 875 518,60	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	15 408 387,40	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	4 119 857,00	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	4 119 857,00	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)	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	15.11.2021 0:00:00	-	-	5 565,00	643
2	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	10 875,00	643
3	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	8 265,00	643
4	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	10 875,00	643
5	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	17 400,00	643
6	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	10 875,00	643
7	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	643-RUB	15.11.2021 0:00:00	-	-	3 480,00	643
Итого	x	x	x	x	x	x	67 335,00	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	15.11.2021 0:00:00	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	643	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	7707081688		20 123,00
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное	Законодательство РФ	643-RUB	15.11.2021 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	15.11.2021 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	15.11.2021 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

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

Корневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

