

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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024.09.30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	23 370 842,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 120 842,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 250 000,00
Ценные бумаги	02	12 712 363,35
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	12 712 363,35
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 712 363,35
иностранных 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	60 979,51
Общая стоимость активов	05	36 144 185,09
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 382 669,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 707 268,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 084 743,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 590 657,23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	30 761 515,26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 227 666,95
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	ПАО Сбербанк	1027700132195	40701810238090000039	Нет	285 633,97
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	40701810300000001426	Нет	1 830 208,26
3	АО "Райффайзенбанк"	1027739326449	4070181020000000567	Нет	5 000,00
Итого	x	x	x	x	2 120 842,23

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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42002810100034370923	24.10.2024	16 750 000,00	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42002810300033870923	19.09.2024	4 500 000,00	Нет
Итого	x	x	x	x	21 250 000,00	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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
1	Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003		1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	90 165	12 712 363,35	Московская биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 712 363,35	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
1	Проценты по депозитам	643	Дог.-Подт.20240927002154 (г/сД2-180923/2019от01.07.2019) от 27.09.2024	24.10.2024	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		RUS	7744001497		1027700167110	35 147,54	Нет
2	Проценты по депозитам	643	Дог.-Подт.2024091900202(г/сД2-180923/2019от01.07.2019) от 19.09.2024	17.10.2024	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		RUS	7744001497		1027700167110	25 831,97	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 979,51	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 поставщиками и подрядчиками	Договор аренды Б/Н от 01.05.2018г.	643	-	Индивидуальный предприниматель Коныхов Игорь Владимирович	Паспорт РФ 46 17 617020, выдан ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 07.07.2017г., код подразделения 500-039	120 000,00	RUS
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 15.02.2024	643	-	Индивидуальный предприниматель Иванов Александр Павлович	Паспорт РФ 46 11 148053, выдан ТП в ГОР.РОШАЛЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ.В ШАТУРСКОМ Р-НЕ 17.08.2010г., код подразделения 500-175	830 140,00	RUS
Итого	x	x	x	x	x	x	950 140,00	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
1	Текущая задолженность по налогам и сборам страховые взносы	Расчет страховых взносов	643	30.09.2024	Казначейство России (ФНС России)	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		294 303,00

2	Текущая задолженность по налогам и сборам	Расчет налогов НДФЛ	643	30.09.2024	Казначейство России (ФНС России)	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		113 134,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №010424/АР аренды транспортных средств без экипажа от 01.04.2024г.	643	31.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПОРИА ТРАНССЕРВИС"	RUS	460000, Оренбургская обл, г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 8, кабинет 824	1195658005267	5609191872		1 675 937,50
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 083 374,50

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
1	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2024	1 037 577,01
2	Арендные обязательства	Проф.суждения Общества УК (по финансовой аренде)	31.12.2024	276 817,46
3	ОНО (отложенные налоговые обязательства)	Проф.суждения Общества УК	31.12.2024	276 262,76
Итого	x	x	x	1 590 657,23

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 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
-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. 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
	1
За отчетный период	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

	Иная информация
--	-----------------

	1
Содержание	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Конюхов И.В.
(инициалы, фамилия)