

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 |                                                      |
| Значения показателей                                                                                                                                                                              | 1             | 2026.04.30                                           |
| 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            | 24 863 005,88                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                   | 01.01         | 641 459,91                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                                                    | 01.02         | 24 221 545,97                                        |
| 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                                                 |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                                                    | 02.02.02      | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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            | 24 863 005,88                                        |
| Обязательства                                                                                                                                                                                     |               |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                                       | 06            | 2 887 698,58                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                                                           | 06.01         | 713 297,32                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                                                          | 06.02         | 60 960,49                                            |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                                                                                   | 06.03         | 2 113 440,77                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                        |               |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                        | 07            | 21 975 307,30                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                                            |               |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                                            | 08            | 20 545 443,58                                        |
| 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            | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)                                                        | 1027739609391              | 40701810525339000017                | Нет                                                                               | 693,00                 |
| 2            | АО "Райффайзенбанк"                                                                         | 1027739326449              | 4070181020000000567                 | Нет                                                                               | 27,25                  |
| 3            | ПАО Сбербанк                                                                                | 1027700132195              | 40701810238090000039                | Нет                                                                               | 640 739,66             |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                   | x                                                                                 | 641 459,91             |

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              | 42003810400010970923                | 04.05.2026                     | 606 080,55             | Нет                                                                               |
| 2            | Банк ГПБ (АО)                                                         | 1027700167110              | 42003810700010670923                | 04.05.2026                     | 606 530,96             | Нет                                                                               |
| 3            | Банк ГПБ (АО)                                                         | 1027700167110              | 42003810600010770923                | 04.05.2026                     | 1 010 884,93           | Нет                                                                               |
| 4            | Банк ГПБ (АО)                                                         | 1027700167110              | 42004810300000270923                | 08.09.2026                     | 1 999 822,74           | Нет                                                                               |
| 5            | Банк ГПБ (АО)                                                         | 1027700167110              | 42005810700000170923                | 08.09.2026                     | 19 998 226,79          | Нет                                                                               |
| Итого        | x                                                                     | x                          | x                                   | x                              | 24 221 545,97          | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 ценных бумаг | 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 (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)                                        | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Код страны |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|              | 1                                                | 2                                       | 3                        | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                       | 7                   | 8          |
| 1            | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | Начислены обязательные страховые взносы | 643                      | 28.05.2026                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ |                                                         | 713 297,01          | 643        |
| Итого        | x                                                | x                                       | x                        | x                                            | x                                                                           | x                                                       | 713 297,01          | 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 поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с контрагентами | Договор аренды нежилого помещения №СС-08-2025 от 01.08.2025 | 643                      | 04.05.2026                                   | Индивидуальный предприниматель Козлова Людмила Владимировна |            | 129515, Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ, УЛ.АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 10, КВ. 195 | 326774600278341                                                 | 583508099335                                              |               | 54 480,44           |
| Итого        | x                                                                            | x                                                           | x                        | x                                            | x                                                           | x          | x                                                                                                  | x                                                               | x                                                         | x             | 54 480,44           |

#### 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                    |
| 1            | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резервы)                 | Начислены взносы на резервы по отпускам | 31.12.2026                                   | 490 355,62           |
| 2            | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (резервы) | Начислены резервы по отпускам           | 31.12.2026                                   | 1 623 085,15         |
| Итого        | x                                                                          | x                                       | x                                            | 2 113 440,77         |

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 | Отсутствуют                                                                                                               |

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 | Отсутствует     |

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

Чугунов А.Н.  
(инициалы, фамилия)