

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 2024.07.31 |

Раздел II. Расчет собственных средств.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | 1 |
| Денежные средства | 01 | 22 272 403,04 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 22 272 403,04 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| 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 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 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 22 272 403,04 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 207 828,90 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 28 275,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 179 553,90 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 21 064 574,14 |
| 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 |

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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 последнего) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Код страны |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 | Поставщики и подрядчики | Договор №РН/ОУ-07/14 от 01.07.2014 г. | RUB | 05.08.2024 | Закрытое акционерное общество "Русская недвижимость" | 643 | 105066, ГОРОД МОСКВА, БАСМАННАЯ С. УЛИЦА, 16/1Б, 6 | 1037789096190 | 7701518435 | | 13 275,00 |
| 2 | Поставщики и подрядчики | Договор №А/РН/ОУ-05/22 от 01.10.2022 г. | RUB | 05.08.2024 | Закрытое акционерное общество "Русская недвижимость" | 643 | 105066, ГОРОД МОСКВА, БАСМАННАЯ С. УЛИЦА, 16/1Б, 6 | 1037789096190 | 7701518435 | | 15 000,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 275,00 |

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 | Резервы предстоящих расходов по отпуску | Учетная политика общества | 31.12.2024 | 1 179 553,90 |
| Итого | x | x | x | 1 179 553,90 |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету сооправленных 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. Об 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 |
|-----------------|
| - |