

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022.04.29

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	28 499 180,17
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 499 180,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 499 180,17
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 806 738,13
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 692 442,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

Раздел не заполняется

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является	Сумма денежных средств, в рублях	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7
1	1027700132195	40702810669020110874	Нет	28 499 180,17	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК	40702810669020110874, ОТДЕЛЕНИЕ N8588 СБЕРБАНКА РОССИИ

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	28 499 180,17	x	x
-------	---	---	---	---------------	---	---

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета по депозиту
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0			

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
								0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
								0	0		

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в котировальной	Эмитент является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0	0		

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету	Полное наименование организации, с которой	Идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (последнее – при	Полное наименование организации,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0				

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 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)	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровки строки 05 подраздела Обязательства

Подраздел 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	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской 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 № 42/22 от 01.01.2022	643	2022.12.30	ИП Давидзон Валерий Львович	73 002316822 20.08.2014	643	105 435,00	Давидзон Валерий Львович	732504091009_Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022_20220128
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	105 435,00	x	x

Подраздел 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, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Услуги связи от 28.02.2017	643		ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301514 910	7328047450		40 640,29	УК КПД-2 ООО	7328047450_Услуги связи от 28.02.2017 1
2	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	штраф ГИБДД	643		ООО"ИСК КПД-2"	643	432011, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301513 787	7328047041		35 500,00	ИСК КПД-2 ООО	7328047041_штраф ГИБДД 2
3	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	643	2019.09.10	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1027301166 925	7325035190		131 960,50	ФОРВАРД ООО	7325035190_03/17 от 05.06.2017_20190910
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Основной договор	643	2021.07.01	Общество с ограниченной	643	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056 084	7736654750		125 000,00	ПЛЕЯДА ПРЕМИУМ ООО	7736654750_Основной договор_20210701
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Дог. возмездного оказ.услуг	643	2020.06.01	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301514 910	7328047450		2 144 822,16	УК КПД-2 ООО	7328047450_Дог. возмездного
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева, 5)	643		ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301513 776	7328047066		220 426,23	СМУ КПД-2 ООО	7328047066_№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева, 5)	643		ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301513 776	7328047066		220 426,23	СМУ КПД-2 ООО	7328047066_№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 698 349,18	x	x

Подраздел 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, в рублях	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6

Добавить строку

Итого	x	x	x		x
-------	---	---	---	--	---