

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Отчетная дата
1
2023.04.30

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	35 003 257,08
в том числе:		
в том числе:	01.01	35 003 257,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:		
в том числе:	02.01	0
в том числе:	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
в том числе:		
в том числе:	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
в том числе:	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 003 257,08
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	816 318,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	766 298,53
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	50 020,23
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 186 938,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

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	35 003 257,08	047308602	40702810669020110874

Добавить строку

Итого	x	x	x	35 003 257,08	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 ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	Наименование муниципального	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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 ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	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	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
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 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	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							0	0			

Добавить строку

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

Подраздел 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, штук	Стоимость актива, в рублях	Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							0	0			

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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 собственных средств, в рублях	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное	Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							0								

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	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) должника	Сумма задолженности, в рублях	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор юридического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0			

Добавить строку

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

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 страны	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	643	2019.09.10	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г. Радищева	1027301166925	7325035190		131 960,50	ФОРВАРД ООО	7325035190_03/17 от 05.06.2017_20190910
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Основной договор	643	2021.07.01	Общество с ограниченной	643	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056084	7736654750		125 000,00	ПЛЕЯДА ПРЕМИУМ ООО	7736654750_Основной договор_20210701
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Дог. возмездного оказ. услуг	643	2022.12.30	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г. Корюкина	1037301514910	7328047450		509 337,95	УК КПД-2 ООО	7328047450_Дог. возмездного

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	766 298,45	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
1	Расчеты по социальному страхованию	Начислены обязательные		18 120,09	Начислены обязательные
2	Расчеты по налогам и сборам	Начислен НДФЛ		7 800,00	Начислен НДФЛ

Добавить строку

Итого	x	x	x	25 920,09	x
-------	---	---	---	-----------	---