

**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
31.08.2023

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	34 843 348,59
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 843 348,59
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	34 843 348,59
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 550 075,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	24 214,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 499 263,83
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 596,92
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 293 273,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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	34 843 348,59	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК	40702810669020110874, ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ
---	---------------	----------------------	-----	---------------	---	--

Добавить строку

Итого	x	x	x	34 843 348,59	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 котировальный	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	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
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание	Код валюты	Дата	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной	Идентифика	TIN	Сумма задолженности, в	Идентификатор	Идентификатор
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	2023.12.29	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл, Ульяновск г, Радищева ул, дом № 31	1027301166925	7325035190		131 960,00	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 ответственностью	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, Корокина	1037301514910	7328047450		630 949,03	УК КПД-2 ООО	7328047450_Дог. возмездного
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Основной договор	643	2023.08.31	ООО "МДЦ"	643	432017, Ульяновская Область, г. Ульяновск,	1147326002768	7326047960		611 354,80	ООО "МДЦ"	Основной договор
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 499 263,83	x	x

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Номер	Вид (описание) обязательства	Основание	Дата	Размер обязательства, в	Идентификатор
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты)	Начислены обязательные страховые взносы	2023.08.25	20 539,25	Начислены обязательные страховые взносы_2
2	Расчеты по налогам и сборам	Начислен НДФЛ	2023.08.25	6 057,67	Начислен НДФЛ
Добавить строку					
Итого	x	x	x	26 596,92	x