

**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
2022.09.30

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	29 267 853,39
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 267 853,39
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	29 267 853,39
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	795 834,81
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 472 018,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требования 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	29 267 853,39	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК	40702810669020110874. ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ

Добавить строку

Итого	x	x	x	29 267 853,39	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

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	2022.10.28	ИП Давидзон Валерий Львович	73 002316822 20.08.2014	643	70 290,00	Давидзон Валерий Львович	732504091009_Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022_20220615

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	70 290,00	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	2022.12.30	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г, Радищева ул, дом № 31	1027301166925	7325035190		131 960,50	ФОРВАРД ООО	7325035190_03/17 от 05.06.2017_20190628
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Основной договор	643	2022.12.30	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	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева ,5)	643	2022.12.30	ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское	1037301513776	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	477 386,73	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	2022.10.15	12 080,00	Начислены обязательные
2	Расчеты по налогам и сборам налога на	Начислено	2022.10.25	218 278,00	Начислен НДФЛ

Добавить строку

Итого	x	x	x	230 358,00	x
-------	---	---	---	------------	---