

**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
2021.31.10

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	23 560 245,18
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 560 245,18
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	23 560 245,18
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 111 039,97
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 449 205,21
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требования 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	23 560 245,18	047308602	40702810669020110874,

Добавить строку

Итого	x	x	x	23 560 245,18	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](#)

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

Раздел не заполняется

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками и	87/21 от 01.07.2021	643	2021.31.07	ИП Рябов Сергей	732501474540	643	39 000,00

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	39 000,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

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	Дог. возмездного оказ.услуг	643	2021.12.01	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301514910	7328047450	7328047450	1 063 051,37	УК КПД-2 ООО	Дог. возмездного оказ.услуг
2	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	643	2019.10.09	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1027301166925	7325035190	7325035190	131 960,50	ФОРВАРД ООО	03/17 от 05.06.2017
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Основной договор	643	2021.01.07	Общество с ограниченной	643	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056084	7736654750	7736654750	25 000,00	ПЛЕЯДА ПРЕМИУМ ООО	Основной договор
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. возмездного оказ.услуг	643	2020.01.06	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301514910	7328047450	7328047450	311 205,54	УК КПД-2 ООО	Дог. возмездного оказ.услуг
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева ,5)	643	2021.31.12	ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301513776	7328047066	7328047066	220 426,23	СМУ КПД-2 ООО	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева ,5)
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт от 02.08.2021	643	2021.12.07	ООО "МАЛЬВА"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1027301491260	7327021450	7327021450	29 480,00	МАЛЬВА ООО	Акт от 02.08.2021

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 469 918,10	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 налогам и сборам, кроме	Начислено	2021.24.11	306 580,25	НК
2	Отложенное налоговое обязательство	Начислено	2021.24.11	72 544,00	НК

[Добавить строку](#)

Итого	x	x	x	379 124,25	x
-------	---	---	---	------------	---