

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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
	Отчетная дата
Значения показателей	1 2025.11.30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1		
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	129 882 186,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 882 186,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	128 000 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	100 225,75
Общая стоимость активов	05	129 982 412,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 878 086,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	687 725,43
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 190 361,03
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	124 104 326,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 070 914,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Активы, принятые к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
1	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	4070181020380000020	Нет	1 874 386,90
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	4070181040000003816	Нет	7 800,00
Итого	x	x	x	x	1 882 186,90

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
		1	2	3	4	5
1	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	42002810325650001427	26.12.2025	128 000 000,00	Нет
Итого	x	x	x	x	128 000 000,00	x

2. Ценные бумаги

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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 ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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 ценных бумаг	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Фамилия, имя, отчество оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Проценты по депозиту	643	Генеральное соглашение о депозитных операциях № ДППИБ-23-761710-200 от 2 октября 2023г.	26.12.2025	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	191144, Санкт-Петербург г, пер. Детярный, д. 11, литер А	RUS	7702070139		1027739609391	100 225,75	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 225,75	x

Обязательства

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)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
	1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность за услуги связи	Договор 15444 от 01.01.2009 г.	643	12.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЭЗ"	RUS	107031, Москва г, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5, этаж 1, помещ. 1, ком. 22-32	1037710010964	7710456087		9 158,86
2	Кредиторская задолженность за комиссию спецдепозитария	Договор №98СД/2 от 23.10.2024	643	15.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	RUS	123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11	1027739461551	7707177816		20 000,00
3	Кредиторская задолженность за комиссию спецрегистратора	Договор №98СР/2 от 23.10.2024	643	15.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	RUS	123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11	1027739461551	7707177816		6 000,00
4	Кредиторская задолженность за услуги доступа к интернету	Договор 5900/000293 от 27.02.2025	643	12.12.2025	Публичное акционерное общество "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"	RUS	123610, Москва г, наб. Краснопресненская, д. 12	1027700072234	7703034574		43 200,00
5	Текущая задолженность по НДС/П	Расчет НДС/П	643	05.12.2025	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		184 035,00
6	Текущая задолженность по страховым взносам	Расчет страховых взносов	643	29.12.2025	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		425 331,57
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	687 725,43

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
	1	2	3	4
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	Расчет резерва_1	-	4 827 630,85
2	Резерв под обеспечение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Расчет резерва_2	-	362 730,18
Итого	x	x	x	5 190 361,03

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

За отчетный период	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
	нет

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Содержание	Иная информация
	1
	нет

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ермакова М.Ю.
(инициалы, фамилия)