

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	2025.12.31

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	100 010 231,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	100 010 231,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
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	72 183,07
Общая стоимость активов	05	100 082 414,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 441 957,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	710 314,78
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 731 643,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	93 640 456,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 805 557,31
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	100 002 431,33
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	4070181040000003816	Нет	7 800,00
Итого	x	x	x	x	100 010 231,33

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

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	02.02.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЭЗ"	RUS	107031, Москва г, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5, этаж 1, помещ. I, ком. 22-32	1037710010964	7710456087		9 158,86
2	Кредиторская задолженность за комиссию спецдепозитария	Договор №98СД/2 от 23.10.2024	643	19.01.2026	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	19.01.2026	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	19.01.2026	Публичное акционерное общество "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"	RUS	123610, Москва г, наб. Краснопресненская, д. 12	1027700072234	7703034574		43 200,00
5	Текущая задолженность по страховым взносам	Расчет страховых взносов	643	28.01.2026	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 1	1197746047080	7727406020		626 024,92
6	Текущая задолженность по земельному налогу	Расчет налога	643	02.03.2026	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 1	1197746047080	7727406020		5 931,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	710 314,78

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	-	5 368 912,89
2	Резерв под обеспечение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Расчет резерва_2	-	362 730,18
Итого	x	x	x	5 731 643,07

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
В течение месяца размер собственных средств уменьшился на 24,55 %. Изменение собственных средств более чем на 10 % связано в основном с уменьшением остатка денежных средств на расчетных счетах в связи с выплатой единственному участнику Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.	

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)