

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-05-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	466 717,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	466 717,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	61 584 252,48
в том числе: облигации – всего	02.01	61 584 252,48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 584 252,48
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
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	62 050 969,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 492 971,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	437 880,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 055 091,49
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	56 557 998,48
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 105 217,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Банковский счет	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
643_7744001497_10277001671	40701810000000000879	1027700167110	40701810000000000879	Нет	454 423,48
643_7728168971_10277000673	40701810301400000334	1027700067328	40701810301400000334	Нет	12 294,01
Итого		x	x	x	466 717,49

Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета 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
					0	
Итого		х	х	х	0	х

Подраздел 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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 в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
643_7710168360_10377390856	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	68 304	61 584 252,48	Нет
Итого		x	x	x	x	x	x	x	61 584 252,48	x

Подраздел 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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 в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Подраздел 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0	x	x

Подраздел 3. Недвижимое имущество

Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	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)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0						
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Дебиторская задолженность

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	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	ТПН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого												0	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
Положение Банка России от 04	Обязательства по выплате краткосрочных кредитов	Положение Банка России от 04	2024-12-31	4 159 556,66
Положение Банка России от 04	Расчеты по социальному страхованию	Положение Банка России от 04	2024-12-31	654 528,38
Положение Банка России от 22	Обязательство по аренде	Положение Банка России от 22	2027-06-30	232 687,34
Итого	х	х	х	5 046 772,38

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

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	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/ОГРНИП)
		1	2			
		0	0			

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1	2
За отчетный период	

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Наименование показателя	Иная информация
1	2
Содержание	