

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	380 868 285,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 962 121,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	375 906 164,38
Ценные бумаги	02	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0
в том числе: 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
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	380 868 285,99
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	1 522 579,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 188 215,18
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	38 400,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	295 964,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	379 345 706,81
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	32 069 448,06

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
#	30101810300000000545	1027739609391	40701810209800000024	Нет	608 269,70
#	30101810200000000823	1027700167110	40701810200000013200	Нет	4 353 851,91
Итого		x	x	x	4 962 121,61

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
#	42002810900001873200	1027700167110	40701810200000013200	2023-11-08	375 906 164,38	Нет
Итого		x	x	x	375 906 164,38	x

Подраздел 02.01.01. Облигации российских хозяйственных 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	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	10
									0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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
								0	0	

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	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	10

Подраздел 02.01.06. Облигации иностранных государств

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	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	10
									0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	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	10
									0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	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
									0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Подраздел 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

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) организации, с которой заключен договор на проведение оценки	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
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	TIN 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Физические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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	Сумма задолженности	Код страны
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Афанасьев Константин Владимирович	Паспорт 45 13 423326, выдан: 13 февраля 2014 года, ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ГАГАРИНСКИЙ, № подр. 770-115 .ИНН 772803230489	188 715,39	643
2	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Вершкова Елена Викторовна	Паспорт: 45 18 155436, выдан: 18 июля 2017 года, ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РАЙОНУ ВЕШНЯКИ, № подр. 770-046 .ИНН 772021482793	45 683,89	643
3	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Герасева Елена Владимировна	Паспорт : 46 07 520741, выдан: 19 декабря 2006 года, ОБД "ЮБИЛЕЙНЫЙ-БОЛШЕВО" УВД ГОРОДА КОРОЛЕВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, № подр. 502-009 .ИНН 505400739825	38 399,39	643
4	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Елачинаева Ирина Владимировна	Паспорт 45 15 270847, выдан: 20 октября 2015 года, ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КРЬЛАТСКОЕ, № подр. 770-063 .ИНН 773179252993	252 152,47	643
5	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Мальцева Светлана Андреевна	Паспорт: 40 05 266804, выдан: 02 июля 2004 года, 19 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга, № подр. 782-019 .ИНН 772155639703	39 155,19	643
6	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Николаенко Елена Владимировна	Паспорт: 45 10 418587, выдан: 05 ноября 2009 года, ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЖУЛЕБИНО СУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ, № подр. 770-101 .ИНН 772171443338	145 780,71	643
7	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Павловская Нина Васильевна	Паспорт: 45 21 443616, выдан: 23 июля 2021 года, ГУ МВД РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ, № подр. 770-106 .ИНН 772326489458	42 882,65	643
8	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Попова Людмила Владимировна	Паспорт 45 09 628415, выдан: 08 сентября 2008 года, Отделением по району Тестовская СУФМС России по гор.Москве в ЮВАО, № подр. 770-112.ИНН 77232728797	52 091,03	643
9	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Попова Татьяна Александровна	Паспорт: 46 23 062399, выдан: 01 января 2023 года, ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, № подр. 500-128 .ИНН 504002300000	36 506,27	643
10	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Романова Анастасия Константиновна	Паспорт: 45 10 791748, выдан: 10 августа 2010 года, Отделением по району Рыболово СУФМС России по гор.Москве в ЮАО, № подр. 770-034 .ИНН 772470888705	39 684,35	643
11	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Сазонова Ольга Владимировна	Паспорт: 45 18 321877, выдан: 05 октября 2017 года, Отделением УФМС России по г.Москве по району Мещанское, № подр. 770-007.ИНН 770209477027	49 133,95	643
12	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Тимова Марина Геннадьевна	Паспорт: 45 02 954801, выдан: 23 апреля 2002 года, ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "ПАРЦДИНО" ГОРОДА МОСКВЫ, № подр. 772-055.ИНН 772435368020	33 693,23	643
13	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Цейтлина Екатерина Яковлевна	Паспорт: 45 06 193206, выдан: 31 июля 2003 года, ОБД Района Печатники г.Москвы, № подр. 772-080.ИНН 772300379725	72 174,93	643

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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	Сумма задолженности	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Цюмова Ксения Павловна	Паспорт: 45 21 259383, выдан: 17 апреля 2021 года, ГУ МВД России по г.Москве, № подр. 770-048 .ИНН 771870975703	42 148,19	643
15	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Чичуленов Андрей Владимирович	Паспорт: 46 06 710231, выдан: 15 марта 2005 года, 2 ГОМ города Люберцы Московской области, № подр. 503-044 .ИНН 502701568906	38 906,19	643
16	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Тячева Екатерина Юрьевна	Паспорт: 45 10 665899, выдан: 19 июля 2010 года, Отделением по району Жулебино СУФМС России по г.Москве в ЮВАО, подр. 770-101 .ИНН772157605386	20 459,38	643
17	#	резерв на оплату отпусков	обязательство перед работниками по оплате отпусков	643-RUB	2023-12-31	Николаенко Дмитрий Алексеевич	Паспорт: 45 09 364123, выдан: 20 сентября 2007 года, ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ВАЛДАЙСКОЕ ДЕГУБИНО СУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ, № подр. 770-020. ИНН 774315010941	25 570,22	643
Итого		x	x	x	x	x	x	1 163 137,43	x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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	12	13
1	#	Расчеты с организациями –нерезидентами по хозяйственным операциям	Подлежащая оплате поставщику стоимости арендованного имущества	643-RUB	2023-11-07	Финлай ООО "Ист Альфа Холдинг ГмбХ"	040	127051г.,Москва,Колобовский 1-й переулок, д.13,стр.1	10160000719	9909421919	06 134/5513	38 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 400,00

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	5
#	Обязательства по налогу на прибыль	НК РФ гл.25	2023-12-31	295 964,00
Итого	x	x	x	295 964,00

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	3	4	5	6	7
		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	