

**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
2022.06.30

Раздел II. Расчет собственных средств

	0	
Денежные средства - всего	01	29 423 475,47
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 423 475,47
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	29 423 475,47
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 148 189,19
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 275 286,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требованиям 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	29 423 475,47	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК	40702810669020110874. ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ

Добавить строку

Итого	x	x	x	29 423 475,47	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

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

Подраздел 2.1.6. Облигации иностранных государств

Расшифровки строки 05 подраздела Обязательства

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 государственной регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с контрагентами	Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022	643	2022.07.15	ИП Давидзон Валерий Львович	73 002316822 20.08.2014	643	35 145,00	Давидзон Валерий Львович	732504091009_Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022_20220615

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 145,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание	Код валюты	Дата	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной	Идентифика	TIN	Сумма задолженности, в	Идентификатор	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Услуги связи от 28.02.2017	643	2022.07.29	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г. Корюкина ул, дом № 8	1037301514910	7328047450		40 640,29	УК КПД-2 ООО	7328047450_Услуги связи от 28.02.2017_1
2	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	штраф ГИБДД	643	2022.07.29	ООО "ИСК КПД-2"	643	432011, Ульяновская обл. Ульяновск г. Корюкина	1037301513787	7328047041		37 000,00	ИСК КПД-2 ООО	7328047041_штраф ГИБДД_2
3	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	643	2022.12.30	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г. Радищева	1027301166925	7325035190		40 401,90	ФОРВАРД ООО	7325035190_03/17 от 05.06.2017_20190910
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Основной договор	643	2022.12.30	Общество с ограниченной ответственностью	643	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056084	7736654750		125 000,00	ПЛЕЯДА ПРЕМИУМ ООО	7736654750_Основной договор_20210701
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	Дог. возмездного оказ услуг	643	2022.12.30	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г. Корюкина	1037301514910	7328047450		1 144 822,16	УК КПД-2 ООО	7328047450_Дог. возмездного
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева_5)	643	2022.12.30	ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г. Московское	1037301513776	7328047066		220 426,23	СМУ КПД-2 ООО	7328047066_№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 608 290,58	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 налогу на прибыль	Начислен налог на	2022.07.22	449 984,14	Начислен налог на

Добавить строку

Итого	x	x	x	449 984,14	x
-------	---	---	---	------------	---