

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 30.06.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 97 894 014,66 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 9 810 622,21 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 88 083 392,45 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | - |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | - |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | - |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | - |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | - |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | - |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | - |
| акции – всего | 02.02 | - |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | - |
| в том числе: эмитентов-резидентов | 02.03.01 | - |
| эмитентов-нерезидентов | 02.03.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | - |
| Общая стоимость активов | 05 | 97 894 014,66 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 622 042,07 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 3 662 605,46 |
| Обязательства не указанные в пунктах 06.01 и 06.02 | 06.03 | 1 921 842,61 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств | 07 | 92 271 972,59 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 475 881,08 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| |
|--|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность |
| 1 |
| Аверьянов Игорь Леонидович |

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" | 7702203678 | 1027700050168 | 21-000-1-00053 | 19.11.2001 0:00:00 |

| |
|---|
| Фактический адрес |
| 1 |
| 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт/ком 8/13 |

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | 1 |
| | |

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

| | |
|-----------------|---|
| Иная информация | 1 |
| | |