

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 31 » января 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ	21-000-1-00823

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2021	31.12.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 240 609.04	529 170.45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 240 609.04	529 170.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	63 879 510.68	62 063 854.93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	60 408 026.18	58 742 239.43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 916 401.46	32 047 245.81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 671 313.80	26 123 587.82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	820 310.92	571 405.80
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	3 471 484.50	3 321 615.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 471 484.50	3 321 615.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	9 598 737.46	11 323 816.70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 718 857.18	73 916 842.08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 436 809.69	18 117 089.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 282 047.49	55 799 752.55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 959 714.25	21 790 870.39
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		407018103930000087	RUB	расчетный	1 237 972.11	1.66	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
2	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		407018103000000000	RUB	расчетный	2 636.93	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 240 609.04	1.66	x	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	102020255524	0274051582	Публичное акционерное общество	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	535 740.00	0.72	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	499	501 340.31	0.67	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 856 082.27	2.48	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 585	1 638 699.80	2.19	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
7	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	1 491	1 581 309.87	2.12	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	106776179205	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-07-36241-R-001	RU000A1010X1	24.10.2034	467	481 355.58	0.64	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
9	ПАО "КАМАЗ"	102160201397	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001	RU000A1003C0	04.02.2022	10 298	8 225 836.44	11.01	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
10	ПАО "КАМАЗ"	102160201397	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001	RU000A1007V1	25.03.2022	6 425	4 417 386.69	5.91	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
11	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003	RU000A1004G9	23.02.2021	1 637	1 701 710.61	2.28	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
13	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 911	1 987 860.42	2.66	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
14	АО "РОСНАНО"	111779900433	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 778 501.24	3.72	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
15	АО "РОСНАНО"	111779900433	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002	RU000A101KK0	26.03.2024	910	922 021.10	1.23	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
16	ПАО СБЕРБАНК	102770013219	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	513 210.00	0.69	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
18	ПАО "Группа ЛСР"	506784722730	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001	RU000A0JXPM0	20.04.2022	5 600	3 452 736.00	4.62	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
19	ПАО "Группа ЛСР"	506784722730	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-01-55234-E-001	RU000A0JWU98	22.09.2021	1 315	542 345.45	0.73	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
20	ПАО АФК "Система"	102770000389	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-15-01669-A-001	RU000A1023K1	26.08.2030	874	898 734.20	1.21	ruAA-	АО "Эксперт РА"	Нет
21	ОАО "РЖД"	103773987729	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	668	675 087.48	0.9	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
22	ПАО АФК "Система"	102770000389	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-17-01669-A-001	RU000A102FT9	25.11.2030	1 200	1 206 444.00	1.61	ruAA-	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	33 916 401.46	45.39	х	х	х

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 196 771.52	5.62	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 499 526.68	7.36	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 594 120.00	12.84	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 743	5 807 034.45	7.77	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 395	573 861.15	0.77	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	25 671 313.80	34.36	х	х	х



## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей (а/б/г/д)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРО	Нижний Новгород	1025203032579	5253001036	RU34002NNV1	RU000A0ZYJ	05.12.2022	793	820 310.92	1.1	A-(RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	820 310.92	1.1	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (если есть))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5	Акция обыкновенная	14 500 000	533 092.50	0.71	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JP4	Акция обыкновенная	132	657 096.00	0.88	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JP3	Акция обыкновенная	575 000	451 375.00	0.61	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU00076616	Акция обыкновенная	1 500	321 645.00	0.43	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
5	ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО	1046604013	6671156423	публичное акционерное общество	1-01-50077-А	RU000A0F51	Акция обыкновенная	1 652 000	1 508 276.00	2.02	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	3 471 484.50	4.65	х	х

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	Эмитент 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

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	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	х	х	х	х	х	-	-	-	х	х	х	х





## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задолженность центра	RUB	сделка 3542690702 от	01.02.2021	Небанковская кредитная орган	г. Москва, Большой К	643	7750004023	1067711004481	3 785 737.51	5.07	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	Задолженность центра	RUB	сделка 3542694778 от	01.02.2021	Небанковская кредитная орган	г. Москва, Большой К	643	7750004023	1067711004481	5 812 999.95	7.78	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 598 737.46	12.85	x	x	x



## 05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность перед_ акционером	Приказ_№26-04-19/3	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	7723442740	109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 42, корпус 23, комната 5, этаж 2	643	1167746385828	2 555 712.00	13.15
3	НДС	НК РФ	RUB	25.04.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	1207800011385	467 262.43	2.4
4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.02.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	533 189.60	2.74
6	Задолженность перед специализиро	1146-СД от 28.09.201	RUB	31.01.2021	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	280 000.00	1.44
7	пени	договор аренды ЗУ 90	RUB	01.12.2020	ОЗИОиГ МО г.п. КАНДАЛАКША	5102000707	184042, Мурманская обл, Кандалакшский р-н, Кандалакша г, Первомайская ул, дом 34	643	1155190015749	227 086.83	1.17
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 063 250.86</b>	<b>20.9</b>

## 05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	ОНО _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П _	31.12.2020	5 133 999.98	26.42
2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2020	1 909 611.79	9.82
3	ОНО _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2020	353 998.59	1.82
Итого	x	x	x	7 397 610.36	38.06

Руководитель управляющей компании

Д.С. Кулик

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

**(Активы, переданные в доверительное управление)**

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)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
-	-				

**(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)**

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

**(Иная информация)**

Иная информация