

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года N 5708-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

**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

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	893 280,68
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	893 280,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	57 934 052,41
в том числе: облигации - всего	02.01	54 827 221,51
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 208 645,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 134 677,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	2 483 898,27
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	3 106 830,90
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 106 830,90
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	3 507 964,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 335 297,91
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	21 929 836,98
Подраздел «Размер собственных средств»		

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 405 460,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 637 675,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

Э.Г.Ковалев

(инициалы, фамилия)

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	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств, в рублях
1	2	3	4	5	6
1	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	1027739609391	40701810486000100030	Нет	5 547,45
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	-	40701810603800000095	Нет	9 699,05
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	40701810393000008779	Нет	814 728,99
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	40701810300000000069	Нет	14 576,78
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	40701810000000002057	Нет	48 728,41
Итого	x	x	x	x	893 280,68

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество Банк Втб	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	805	794 768,45	Нет
2	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 815 191,00	Нет
3	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 853	1 868 083,42	Нет
4	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 028	2 040 127,44	Нет
5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	467	477 983,84	Нет
6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	11 502	5 878 672,20	Нет
7	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	7 324	2 517 258,80	Нет
8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	16 400	3 308 208,00	Нет
9	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	2 096	2 085 289,44	Нет
10	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	600	617 616,00	Нет
11	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 645	2 678 459,25	Нет
12	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	910	875 192,50	Нет
13	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	874	827 415,80	Нет
14	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	1 494	1 424 379,60	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 208 645,74	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	301	308 832,02	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSM2A	20.07.2022	4 007	4 087 300,28	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 362	5 388 863,62	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	8 468 210,00	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	6 200	6 253 816,00	Нет
6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 551	627 655,58	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 134 677,50	x

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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	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

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА	Нижний Новгород	1025203032579	5253001036	RU34002NNV1	RU000A0ZYJ00	05.12.2022	3 920	2 483 898,27	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 483 898,27	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	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		x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	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

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции АО РФ	14 500 000	764 077,50	ПАО Московская Биржа	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	142	923 355,00	ПАО Московская Биржа	Нет
3	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенные акции АО РФ	1 652 000	1 419 398,40	ПАО Московская Биржа	Нет

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4	5
1	ОНО Инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2021	5 134 000,00
2	ОНО Основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2021	1 786 339,83
3	резервы по судебным рискам дело А41-82078/2019	дело А41-82078/2019	31.10.2021	5 925 000,00
Итого	х	х	х	12 845 339,83

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Э.Г.Ковалев

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Наименование обязательств по сделкам	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------	---	---------	--------

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

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
1	На 31.10.2021 года величина собственных средств уменьшилась на 12,38%	-5 711 313,39
2	в том числе за счет увеличения резерва под оценочные обязательства по судебным искам по ходатайству о наложении судебной неустойки по делу А41-82078/2019	-5 925 000

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------