

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
30.11.2021

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	485 802,43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	485 802,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	57 153 789,09
в том числе: облигации - всего	02.01	54 251 393,49
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 832 022,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 283 295,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	2 136 075,70
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	2 902 395,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	2 902 395,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	3 101 963,75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	60 741 555,27
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	23 272 121,34
Подраздел «Размер собственных средств»		

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 469 433,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 687 168,93
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	547,94
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810603800000095	Нет	2 699,73
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	40701810393000008779	Нет	433 577,93
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	40701810300000000069	Нет	4 537,75
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	40701810000000002057	Нет	44 439,08
Итого	x	x	x	x	485 802,43

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	798 141,40	Нет
2	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 816 018,54	Нет
3	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 853	1 797 762,07	Нет
4	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 028	2 053 938,12	Нет
5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	467	463 231,31	Нет
6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	11 502	5 914 903,50	Нет
7	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	7 324	2 527 907,89	Нет
8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	16 650	3 378 118,50	Нет
9	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	2 096	2 023 415,52	Нет
10	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	600	619 704,00	Нет
11	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 645	2 469 742,30	Нет
12	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	910	642 733,00	Нет
13	СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	7707083893	АО	4B021201481B001P	RU000A0Z2BN9	02.02.2022	100	102 287,00	Нет
14	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	874	814 305,80	Нет

15	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-17-01669-A-00 1P	RU000A102FT9	25.11.2030	1 494	1 409 813,10	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26 832 022,05	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	RU000A0ZYUCK6	15.12.2021	901	929 525,66	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSM2	20.07.2022	4 258	4 362 448,74	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTLJ3	25.01.2023	5 374	5 424 569,34	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	8 419 080,00	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	6 200	6 147 672,00	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 283 295,74	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	4 282	2 136 075,70	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 136 075,70	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	686 140,00	ПАО Московская Биржа	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	142	830 558,00	ПАО Московская Биржа	Нет
3	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенные акции АО РФ	1 652 000	1 385 697,60	ПАО Московская Биржа	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 902 395,60	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	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	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	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	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	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, в рублях	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	задолженность центрального контрагента	RUB	4699177844 от 30.11.2021	01.12.2021	НКО НКЦ (АО)	-	643	7750004023	-	1067711004481	2 660 926,25	ДолжникАффиЛицо
2	задолженность центрального контрагента	RUB	4699178127 от 30.11.2021	01.12.2021	НКО НКЦ (АО)	-	643	7750004023	-	1067711004481	441 037,50	ДолжникАффиЛицо
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 101 963,75	x

Расшифровки строки 05 подраздела «Обязательства»
05.01. 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	Сумма задолженности, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	Физические лица не дали согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	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	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в ПФР	НК РФ	RUB	15.12.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	643	Российская Федерация, Тверская обл, Осташковский р-н, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	1046912005953	6913008804	-	711 863,72
2	пени -	договор аренды ЗУ 90К от 06.10.2015	RUB	01.12.2020	ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО г.п. КАНДАЛАКША	643	Российская Федерация, Мурманская обл, Кандалакшинский р-н, Кандалакша г., Первомайская ул., дом № 34	1155190015749	5102000707	-	227 086,83
3	НДС	НК РФ__	RUB	25.01.2022	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	1207800011385	7810787156	-	336 567,28

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 275 517,8 3
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

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	6 675 000,00
Итого	x	x	x	13 595 339,83

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 / обязательств по сделкам	Размер активов	Размер обязательств	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
--------------	---------------------	--

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

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