

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
31.12.2021

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	87 039,18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 039,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	54 852 459,58
в том числе: облигации - всего	02.01	51 956 565,88
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 171 821,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 627 729,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	2 157 014,68
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	2 895 893,70
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	2 895 893,70
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	2 279 476,09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	57 218 974,85
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	15 736 003,47
Подраздел «Размер собственных средств»		

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 482 971,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 867 908,96
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)

И.В. Паршина

(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	0
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810603800000095	Нет	0
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	40701810393000008779	Нет	43 101,14
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	40701810300000000069	Нет	4 387,76
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	40701810000000002057	Нет	39 550,28
Итого	x	x	x	x	87 039,18

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	849 758,00	Нет
2	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 774 659,53	Нет
3	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 853	1 825 631,19	Нет
4	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 028	2 066 836,20	Нет
5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	467	467 452,99	Нет
6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	11 492	5 960 555,64	Нет
7	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	7 324	2 499 564,01	Нет
8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	16 650	3 414 082,50	Нет
9	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	2 096	2 039 408,00	Нет
10	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	625	619 800,00	Нет
11	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	600	628 518,00	Нет
12	СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	7707083893	АО	4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	02.02.2022	803	828 872,66	Нет
13	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	874	829 941,66	Нет

14	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-17-01669-A-00 1P	RU000A102FT9	25.11.2030	1 494	1 366 741,08	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	25 171 821,46	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	26209RMFS	RU000A0JSM2	20.07.2022	4 258	4 400 132,04	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023	5 374	5 476 374,70	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	8 546 325,00	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	6 200	6 204 898,00	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 627 729,74	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	2 157 014,68	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 157 014,68	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	698 682,50	ПАО Московская Биржа	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	142	772 196,00	ПАО Московская Биржа	Нет
3	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенные акции АО РФ	1 652 000	1 425 015,20	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 895 893,70	x	x

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	31.12.2021	5 134 000,00
2	ОНО Основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2021	1 841 357,28
3	резервы по судебным рискам адм. штраф АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА	протокол 83-2021 постановление 165 от 24.11.21	31.12.2021	200 000,00
4	резервы по судебным рискам ЖУ ЗАПОЛЯРЬЕ ООО	дело А42-10320/2021 от 01.12.21	31.12.2021	194 582,05
Итого	х	х	х	7 369 939,33

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

И.В. Паршина

(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
1	На 31.12.2021 года величина собственных средств увеличилась на 10,71%	4 013 537,45
2	в том числе за счет восстановления резерва по судебным рискам по делу А41-82078/2019 + 17,81%	6 675 000
3	за счет исключения из РСС облигаций РОСНАНО в связи со снижением внешнего рейтинга -8,88%	-3 325 588,4
4	за счет снижения суммы кредиторской задолженности +2,29%	861 117,87
5	за счет снижения суммы дебиторской задолженности -2,2%	-822 487,66
6	за счет снижения суммы денежных средств на расчетных счетах -1,06%	-398 763,25
7	за счет роста стоимости ценных бумаг +2,73%	1 024 258,89

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

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