

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 | 24 104 350,68 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 24 104 350,68 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| 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 | 0 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 24 104 350,68 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 453 799,67 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 650 551,01 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 261 873,82 |
| 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.С. Ермилов

(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 |
| Итого | x | x | x | x | 0 |

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 |
| 1 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | - | 42003810201010741075 | 05.12.2021 | 24 104 350,68 | Нет |
| Итого | x | x | x | x | 24 104 350,68 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 | 0 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|--|--------------|--|-------------------------------|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-----|------------|---|---|------------|-----|
| 1 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 82 515,75 | 643 |
| 2 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 38 500,92 | 643 |
| 3 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 78 379,00 | 643 |
| 4 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 49 515,00 | 643 |
| 5 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 44 010,25 | 643 |
| 6 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 27 681,50 | 643 |
| 7 | зароботная плата | Трудовой договор | RUS | 01.12.2021 | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2008 №152-ФЗ "О персональных данных" | 48 080,00 | 643 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 368 682,42 | 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 | Расчеты с поставщиками | №1160/21-Ч1 от 12.11.2021 | 643 | 11.11.2022 | САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" | 643 | 125047, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ГАШЕКА УЛ., Д. 12, СТР | 1027700042413 | 7710045520 | - | 266 937,86 |
| 2 | Взносы на социальное страхование | НК РФ Глава 34 | 643 | 15.12.2021 | УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве) | 643 | 105064 Россия г.Москва ул.Земляной Вал, дом 9 | 1047701073860 | 7701107259 | - | 116 490,62 |
| 3 | НДФЛ | НК РФ Глава 23 | 643 | 01.12.2021 | УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве) | 643 | 105064 Россия г.Москва ул.Земляной Вал, дом 9 | 1047701073860 | 7701107259 | - | 89 803,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 473 231,48 |

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 | Оценочные обязательства по выплате краткосрочного вознаграждения работникам | Положение № 489-П от 04.09.2015г. | 30.11.2021 | 1 609 377,44 |
| Итого | x | x | x | 1 609 377,44 |

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

И.С. Ермилов

(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 |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|