

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О 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. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании   | Номер лицензии управляющей компании |
|--|-------------------------------------|
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" | 21-000-1-00814                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.08.2020            | 31.07.2020               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 24 293 605,73  | 24 184 165,57   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 0  | 0   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 24 293 605,73  | 24 184 165,57   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 0  | 0   |
| в том числе: облигации - всего  | 02.01      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 0  | 0   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07   | 0  | 0   |
| акции - всего   | 02.02      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0  | 0   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 0  | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 24 293 605,73  | 24 184 165,57   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 2 599 060,96   | 2 194 524,74  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 21 694 544,77  | 21 989 640,83   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 228 790,41  | 20 224 056,59   |
| указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |   |

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 | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация 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   | 0                                | 0  | x  | x   |

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 | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391              | 1000  | 7701   | 643                          | 07.09.2020                     | 24 293 605,73                    | 100,00   | ruAAA, Эксперт РА  | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 24 293 605,73                    | 100,00   | 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 номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0                          | 0  | x   | x   |

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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                          | 0  | 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 | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0                          | 0  | x   | 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 | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0                          | 0  | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0                          | 0  | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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   |

## 02.01.07. 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0                          | 0  | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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                         | 11   | 12  | 13  |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x                     | x                                  | 0                          | 0  | x   | x   |

## 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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   | 11  | 12  |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x          | x                                  | 0                          | 0  | x   | x   |

## 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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        | x   | x           | x   | x   | x                              | 0                                | 0  | 0  | x   | x   | x  | x   |

## 04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Код государства регистрации | Код валюты | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                           | 7          | 8   | 9                             | 10   |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x                     | x                           | x          | x   | 0                             | 0  |

## 04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Кем присвоен рейтинг | Рейтинг | ОГРН | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Код государства регистрации | Код валюты | Должник является аффилированным лицом | ИНН (TIN) | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| 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         | 0                             | 0  |

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора   | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора   | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8  |
| 1            | Заработная плата             | Трудовой договор                      | 01.09.2020                                   | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | 165 561,00                    | 6,37   |
| 2            | Заработная плата             | Трудовой договор                      | 01.09.2020                                   | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | 29 080,72                     | 1,12   |
| 3            | Заработная плата             | Трудовой договор                      | 01.09.2020                                   | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | 69 482,24                     | 2,67   |
| 4            | Заработная плата             | Трудовой договор                      | 01.09.2020                                   | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | 50 495,43                     | 1,94   |
| 5            | Заработная плата             | Трудовой договор                      | 01.09.2020                                   | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | Данные не указываются согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | 60 644,95                     | 2,33   |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x   | x   | 375 264,34                    | 14,44  |

**06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности     | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора                      | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                                | 3                                     | 4  | 5                      | 6   | 7                                | 8                             | 9  |
| 1            | Налог на прибыль                 | НК РФ Глава 25                        | 28.10.2020                                   | ИФНС №1 по г.Москве    | 105064 Россия г. Москва ул. Земляной Вал, дом 9 | 1047701073860                    | 133 492,00                    | 5,14   |
| 2            | НДФЛ                             | НК РФ Глава 23                        | 02.09.2020                                   | ИФНС №1 по г.Москве    | 105064 Россия г. Москва ул. Земляной Вал, дом 9 | 1047701073860                    | 95 189,00                     | 3,66   |
| 3            | Взносы на социальное страхование | НК РФ Глава 34                        | 15.09.2020                                   | ИФНС №1 по г.Москве    | 105064 Россия г. Москва ул. Земляной Вал, дом 9 | 1047701073860                    | 135 275,02                    | 5,20   |
| Итого        | x                                | x                                     | x  | x                      | x   | x                                | 363 956,02                    | 14,00  |

**06.03. Иные обязательства**

| Номер строки | Вид (описание) обязательства  | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств в, в процентах |
|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                                     | 4  | 5                              | 6  |
| 1            | Оценочные обязательства по выплате краткосрочного вознаграждения работникам | Положение № 489-П от 04.09.2015г.     | 31.08.2020                                   | 1 825 859,09                   | 70,25  |
| Итого        | x   | x                                     | x  | 1 825 859,09                   | 70,25  |

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 | Размер активов | Полное наименование доверительного управляющего | ОГРН ДУ | ИНН ДУ |
|--------------|---------------------------|----------------|---|---------|--------|
|--------------|---------------------------|----------------|---|---------|--------|

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Номер строки | 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 |
|--------------|---------------------|--|
|--------------|---------------------|--|

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

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