

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства - всего	01	0
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	22 731 106,65
в том числе: облигации - всего	02.01	22 731 106,65
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 731 106,65
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 731 106,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	1 336 955,13
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 394 151,52
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 204 465,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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

С.И. Улянцева  
\_\_\_\_\_  
(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
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
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
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0N6	16.11.2022	15 115	15 126 940,85	Нет
2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYU99	23.05.2029	3 650	3 396 836,00	Нет
3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	4 258	4 207 329,80	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	22 731 106,65	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		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 (ПФР, ФОМС, ФСС)	гл.34 НК РФ	643	17.01.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве	RUS	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	1047709098315	770900010	-	309 411,40

2	Налог на прибыль за декабрь 2021 г. по ЦБ ( 15%)	п.4 ст. 284 НК РФ	643	21.01.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве	RUS	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	1047709098315	7709000010	-	19 204,00
3	Кредиторская задолженность	Счет-фактура № 19376142	643	17.01.2022	ООО "Комус"	RUS	105005 г. Москва, Набережная академика Туполева, д. 15, к. 29, эт. 5, пом. 1, каб. 18	1137746399801	7721793895	-	24 832,55
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	353 447,95

**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 вознаграждениям работникам	Бухгалтерская справка № 41	31.12.2022	962 092,20
Итого	x	x	x	962 092,20

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

С.И. Ульянцева

(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	Отсутствуют	

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

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