

Приложение 6
к Указанию Банка России
от _____ г. N ____
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании 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
Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"	21-000-1-00947

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2016	31.08.2016

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	1 950 014,38	4 413 627,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 950 014,38	4 413 627,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	9 843 058,22	10 833 840,33
в том числе: облигации - всего	02.01	5 917 419,46	7 133 520,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 917 419,46	7 133 520,33
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	3 925 638,76	3 700 320,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 925 638,76	3 700 320,00
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	11 793 072,60	15 247 467,98
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	556 579,26	1 988 693,00
Размер собственных средств			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	11 236 493,34	13 258 774,98
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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
1	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	RUB	расчетный	93367,54	0,79	ВА 1 (Мудис)	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	7806	RUB	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	1715350,29	14,55	ВА 1 (Мудис)	Нет
3	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	EUR	валютный	70610,82	0,6	ВА 1 (Мудис)	Нет

4	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	USD	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	36,63	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
5	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	EUR	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	70 649,1	0,6	ВА 1 (Мудис)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 950 014,38	16,54	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 аффилированной 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

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
1	Вост ЭксБ-2	1027739387411	2801015394	ПАО	40201460В	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	4 079	3 218 753,86	27,29	Mood y's	Нет
2	РЖД-32 обл	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	65	63 329,6	0,54	Mood y's	Нет
3	ТатфондБ14	1021600000036	1653016914	ПАО	4В021403058В	RU000A0JVGH3	25.05.2025	1 160	1 149 221	9,74	Mood y's	Нет
4	Промсвязьбанк PRO MBK 10 1/2 07/30/21	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS1086084123	30.07.2021	21	1 486 115	12,6	Mood y's	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	5 917 419,46	50,18	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Ном	Наимено	ОГРН	ИНН	Государствен	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитент
-----	---------	------	-----	--------------	----------	------	------------	--------	---------	---------	---------

номер строки	наименование эмитента	эмитент	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	о в составе активов, штук	стоимость актива, в рублях	общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

номер строки	наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу	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 собственны	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
--------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

		муниципального образования									х средств, в процентах	также указание на то, кем он присвоен	компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	

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)	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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 и 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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

о												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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) акции	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
1	УК Арсагера	1047855067633	7840303927	ПАО	1-01-03163-D	RU000A0JP0Q7	обыкновенная	1 000	2 670	0,02	Московская биржа	Нет
2	ГАЗПРОМ	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	22 830	3 083 142,76	26,14	Московская биржа	Нет

3	МРСК Север о- Запа да (ОАО)	10478 55175 785	780 23 127 51	ПАО	1-01- 03347 -D	1-01- 03347 -D	обык нове н ная	15 180 000	839 826	7,12	Моск овска я биржа	Нет
Итог о	x	x	x	x	x	x	x	x	3 925 638,7 6	33,29	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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование русской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	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
Итог о	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строк	Кадастровый номер	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого	Код государства, на	Адрес (местоположен)	Общая стоимость	Стоимость актива,	Доля от общей стоимости	Полное наименование	ИНН организации, с	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование
----------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

и	объекта (если имеется)		имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	территории которого располагается объект недвижимости	ие) объекта	ость актива, в рублях	принятая к расчету собственных средств, в рублях	активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	организации, с которой заключен договор об оценке	которой заключен договор об оценке	(при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18:26:010639:423	Нежилое помещение	нежилое помещение для целей оказания услуг	RUS (Россия)	Удмуртская республика, г.Ижевск ул. Свободы, д.173,	24086612,21	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "Имущество Плюс"	1831100180	Хасанов Ренат Зуфарович	Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
Итого	х	х	х	х	х	24086612,21	0	0	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочности должника, а также указание на то, кем он	Должник является аффилированным лицом управляющей компании
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	---	--

								средств, в процентах	присвоен	(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итог о	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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	Расчеты с покупателями по полученной предоплате	x	x	x	x	54 152	9,73
3	Расчеты с поставщиками	x	x	x	x	33 000	5,93
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор	x	x	x	48 700,99	8,75
Итог о	x	x	x	x	x	135 852,99	24,41

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	Расчеты с поставщиками	Договор субаренды №IA1512 01/001 от 01.12.2015	31.10.2016	Инвестиционное Агентство (ООО)	Санкт-Петербург	1067847124157	80 000	14,37
2	Расчеты с поставщиками	Договор от 01.12.2015	31.10.2016	ИНСТИТУТ "УДМУР ТГРАЖДАНПРОЕКТ"	г. Ижевск	1131831004910	597,21	0,11
3	Расчеты с поставщиками	Договор аренды номеров №QLG16 0501/04	31.10.2016	КЛГ Компани	Санкт-Петербург	1117847287326	44 236,06	7,95
4	Расчеты с поставщиками	Л/с 25635320 9151, тел. 8987-777-77-77	31.10.2016	МТС ПАО	Москва	1027700149124	1 091,36	0,2
5	Расчеты с поставщиками	Договор PL-SPB 112/15	31.10.2016	ПЛЭКС	Санкт-Петербург	1147847277511	992	0,18
6	Расчеты	Основно	31.10.2016	ПРИБОР	г. Москва	10377230	8 000	1,44

	с поставщиками	й договор по ремонту	6	МОНТАЖ ООО		06287		
7	Расчеты с поставщиками	Основной договор	31.10.2016	РДЦ (АО)	г. Москва	1021000510673	7 920	1,42
8	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор № 160607/17 от 20.06.2016	31.10.2016	ЛЕНТЕХ СТРОЙ ООО	Санкт-Петербург	1117847403409	1 000	0,18
9	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №UR_RENT16072a21	31.10.2016	ПЕРФО МАНС ЛАБ ООО	г. Москва	5087746483590	262 500	47,16
10	Расчеты с поставщиками	Договор №05-08-16/А от 05.08.2016	31.10.2016	Аристократ аудит	Санкт-Петербург	1137847120740	10 000	1,8
11	Расчеты с поставщиками	Авиаперевозки	31.10.2016	АЭРОФЛОТ ПАО	г. Москва	1027700092661	4 389,64	0,79
Итого	х	х	х	х	х	х	420 726,27	75,59

