

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00947

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	3 649 610,83	1 045 695,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 649 610,83	1 045 695,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 288 118,62	8 631 604,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 573 683,62	3 927 286,46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 573 683,62	3 927 286,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	2 714 435,00	4 704 317,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 714 435,00	4 704 317,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	3 968 864,73	4 838 649,69
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	11 906 594,18	14 515 949,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 605 113,00	1 577 714,94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	10 301 481,17	12 938 234,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, 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 (Российский рубль)	расчетный	28793,44	0,44	BA 1 (Мудис)	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	7806	RUB (Российский рубль)	Специальный счет 67661 (Форсфьючерсы)	-660,21	-0,01	BA 1 (Мудис)	Нет
3	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	EUR (ЕВРО)	валютный	105043,92	1,02	BA 1 (Мудис)	Нет

4	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	USD (Долла р США)	Специа льный счет 67661 (основ ной брокер ский)	1 681 644,01	14,12	ВА 1 (Мудис)	Нет
5	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	EUR (ЕВРО)	Специа льный счет 67661 (основ ной брокер ский)	1 822 415,66	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
6	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	RUB (Росси йский рубль)	Специа льный счет 67661 (основ ной брокер ский)	28,53	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
7	Северо - Западн ый банк ПАО "Сберб анк России "	102770 013219 5	1481	3349/3 5	USD (Долла р США)	валютн ый	12 374,01	0,1	ВА 1 (Мудис)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	3 649 610,83	30,65	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация 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	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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	Промсвязьбанк PRO MBK 10 1/2 07/30/21	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS1086084123	30.07.2021	10	712981,45	5,99	Mood y's	Нет
2	ГазфондБ15	102160000036	1653016914	ПАО	4B021503058B0	RU000A0JV3B5	11.12.2024	237	66527,09	0,56	Mood y's	Нет
3	GAZPR-34	1027700070518	7736050003	ПАО	0	XS0191754729	28.04.2034	10	794175,08	6,67	Mood y's	Нет
4	ТГК-2 БО-2	1057601091151	7606053324	ПАО	4B02-02-10420-A	RU000A0JU7L6	10.10.2018	529	210852,71	1,77	FITC H	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1573683,62	13,22	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управяющей 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	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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 и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	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	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 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 долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	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	0,00	0,00	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 котировальном списке 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	3 420	0,03	Московская биржа	Нет
2	МРСК Северо-Запада (ОАО)	1047855175785	7802312751	ПАО	1-01-03347-D	1-01-03347-D	обыкновенная	50 000 000	2 711 015	22,77	Московская биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 714 435,00	22,80	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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 российской биржи, в котировальной расписке (высшего) уровня которой включены акции	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	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего)	Полное наименование 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 оказания услуг	RUS (Россия)	Удмуртская республика, г.Ижевск ул. Свободы, д.173,	24 020 338,98	3 968 864,73	33,33	Общество с ограниченной ответственностью "Имущество Плюс"	1831100180	Хасанов Ренат Зуфарович	Саморегулируемая организация оценщиков
Итого	x	x	x	x	x	24 086 612,21	3 968 864,73	33,33	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процен	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоен	Должник 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	0,00	0,00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	Договор аренды нежилого помещения №19 от 15.04.2016	31.01.2017	ИП Сушков Алексей Юрьевич	ОГРНИП 309565802800346	52 500	3,27

2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор	31.01.2017	Работники организации	Паспорт Р.Ф.	1 640,14	0,1
3	Расчеты с подотчетными лицами	Возмещение перерасхода подотчетных сумм	31.01.2017	Работники организации	Паспорт РФ	4 550	0,28
Итого	x	x	x	x	x	58 690,14	3,66

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТИН) 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 дебиторами и кредиторами	Договор №Р9350 на энергоснабжение	31.01.2017	ЭнергосбыТ Плюс	г. Ижевск	1055612021981	32 728,05	2,04
2	Расчеты с поставщиками	Договор №709	31.01.2017	ООО "Управляющая компания "Служба заказчика"	г. Бузулук	1065603001309	360	0,02
3	Расчеты с поставщиками	Договор аренды номеров №QLG160501/04	31.01.2017	КЛГ Компани	Санкт-Петербург	1117847287326	5 764,88	0,36

4	Расчеты с поставщиками	Договор PL-SPB 112/15	31.01.2017	ПЛЭКС	Санкт-Петербург	1147847277511	270	0,02
5	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №UR_RENT16072a21	31.01.2017	ПЕРФО МАНС ЛАБ ООО	г. Москва	5087746483590	525 000	32,71
6	Расчеты с поставщиками	Договор №05-08-16/А от 05.08.2016	31.01.2017	Аристократ аудит	Санкт-Петербург	1137847120740	10 000	0,62
7	Расчеты с поставщиками	Договор 69845	31.12.2016	ЭнергосбыТ Плюс Оренбургский филиал	Бузулук, Оренбургской области	1055612021981	7 474,16	0,47
8	Расчеты с поставщиками	Договор по переводу документов	31.01.2017	ИНФОП ЕРЕВОД	Санкт-Петербург	1117847021720	1 800	0,11
9	Расчеты с поставщиками	Договор купли-продажи ЦБ № 161121/001 от 21.11.2016	31.01.2017	Ай+Ти	Санкт-Петербург	1027802724839	211 650	13,19
10	Расчеты с дебиторами и кредиторами	Договор на обновление базы 1С	31.01.2017	1С-Рарус СПБ	Санкт-Петербург	1127847336605	1 044	0,07
11	Расчеты с поставщиками	Предоплата за электроэнергию агентский договор	31.01.2017	ООО "ФинЭко"	Санкт-Петербург	1037843049320	23 038,98	1,44
Итого	x	x	x	x	x	x	819 130,07	50,97

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 0	Текущая задолженность по налогам	142 274,15	8,86
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Текущая задолженность по страховым взносам	56 741,58	3,54
3	Расчеты с учредителями	Расчеты по дивидендам	492 104,88	30,66
4	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	Текущая задолженность	36 172,18	2,25
Итого	x	x	727 292,79	45,31

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 40298563000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7841367289