

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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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	260 899,77	3 029 564,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	260 899,77	3 029 564,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	7 130 626,66	5 974 292,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	282 756,66	3 261 717,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	268 924,92	2 566 373,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	436 804,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	13 831,74	258 540,00
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	6 847 870,00	2 712 575,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	6 847 870,00	2 712 575,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	3 695 742,82	4 501 928,46
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	11 087 289,65	13 505 785,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	923 491,77	2 691 349,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	10 163 797,88	10 814 435,86
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	112 028,3	1,01	ВА 1 (Мудис)	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	7806	RUB (Российский рубль)	Специальный счет 67661 (Форсфьючерсы)	2 663,1	0,02	ВА 1 (Мудис)	Нет
3	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	EUR (ЕВРО)	валютный	100 839,27	0,91	ВА 1 (Мудис)	Нет

4	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	USD (Долла р США)	Специа льный счет 67661 (основ ной брокер ский)	17,38	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
5	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	EUR (ЕВРО)	Специа льный счет 67661 (основ ной брокер ский)	33,08	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)	40,8	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	45 277,84	0,41	ВА 1 (Мудис)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	260 600,77	2,35	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	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 срочной 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	ВостЭксп-2	1027739387411	2801015394	ПАО	40201460В	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	439	268924,92	2,43	Mood y's	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	268924,92	2,43	х	х

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 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	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
1	Крас ЯрКр 11	Красноярский Край	000000000000000000	000000000000	RU34011KNA0	RU000A0JVWM0	29.10.2019	13	13831,74	0,12	Mood y's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13831,74	0,12	x	x

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 стоимости 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

02.01.05. 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 долгосрочной 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 стоимости 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	3 480	0,03	Московская биржа	Нет
2	МРСК Северо-Запада (ОАО)	1047855175785	7802312751	ПАО	1-01-03347-D	1-01-03347-D	обыкновенная	49 960 000	2 997 600	27,04	Московская биржа	Нет
3	ГАЗПРОМ	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	24 818	3 846 790	34,7	Московская биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 847 870,00	61,76	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 организации	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	3 695 742,82	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	3 695 742,82	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	31.03.2017	ИП Сушков Алексей Юрьевич	ОГРНИП 309565802800346	57 015	6,17

2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор	01.03.2017	Работники организации	Паспорт Р.Ф.	59 772,14	6,47
3	Расчеты по договорам гражданско-правового характера	Договор подряда	31.03.2017	Физическое лицо	Паспорт РФ	33 420	3,62
4	Расчеты по кредитному договору	Кредитный договор	31.03.2017	Физическое лицо	Паспорт РФ	66,99	0,01
Итого	x	x	x	x	x	150 274,13	16,27

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 (ТIN) 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 №709	31.03.2017	ООО "Управляющая компания "Служба заказчика"	г. Бузулук	10656030 01309	360	0,04
2	Расчеты с поставщиками	Договор аренды номеров №QLG160501/04	31.03.2017	КЛГ Компани	Санкт-Петербург	11178472 87326	8 970,54	0,97

3	Расчеты с поставщиками	Договор по переводу документов	31.03.2017	ИНФОПЕРЕВОД	Санкт-Петербург	1117847021720	1 800	0,19
4	Расчеты с поставщиками	Договор на обновление базы 1С	31.03.2017	1С-Рарус СПБ	Санкт-Петербург	1127847336605	3 132	0,34
5	Расчеты с поставщиками	Полученная предоплата за электроэнергию по агентскому договору	31.03.2017	ООО "ФинЭко"	Санкт-Петербург	1037843049320	59 764,78	6,47
6	Расчеты с поставщиками	Договор №1А151001/001 от 01 октября 2016 г.	31.03.2017	Инвестиционное Агентство (ООО)	Санкт-Петербург	1067847124157	37 066,54	4,01
7	Расчеты с поставщиками	Договор от 01.12.2015	31.03.2017	ИНСТИТУТ "УДМУРТГРАЖДАНПР ОЕКТ"	г. Ижевск	1131831004910	29 833,49	3,23
8	Расчеты с поставщиками	Договор №425 от 01.01.2016	31.03.2017	ООО "Подъемные системы"	г. Ижевск	1051801823908	10 778	1,17
9	Расчеты с поставщиками	№524-12 от 01.10.2012г.	31.03.2017	Оценочная компания "Имущество Плюс"	г. Ижевск	1041800274515	6 072	0,66
10	Расчеты с поставщиками	Расчеты со спецдепозитарием	31.03.2017	РДЦ (АО)	г. Петрозаводск	1021000510673	860	0,09
Итого	x	x	x	x	x	x	158 637,35	17,17

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	224 693,99	24,33
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Текущая задолженность по страховым взносам	11 589,24	1,25
3	Расчеты с учредителями	Расчеты по дивидендам	342 124,88	37,05
4	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	Текущая задолженность	36 172,18	3,92
Итого	x	x	614 580,29	66,55

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 ОКАТО: 40298563000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7841367289

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077847530771