

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 "АК БАРС КАПИТАЛ" | 21-000-1-00088                      |

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         | 480 371,31                                           | 7 126 415,14                                            |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 480 371,31                                           | 7 126 415,14                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0                                                    | 0                                                       |
| Ценные бумаги - всего                                             | 02         | 211 432 266,85                                       | 211 021 906,53                                          |
| в том числе: облигации - всего                                    | 02.01      | 211 432 266,85                                       | 211 021 906,53                                          |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 39 600 207,26                                        | 41 658 655,08                                           |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 171 832 059,59                                       | 169 363 251,45                                          |
| 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                                                       |
| иностранных акционерных обществ                                   | 02.02.02   | 0                                                    | 0                                                       |
| Недвижимое имущество                                              | 03         | 0                                                    | 0                                                       |
| Дебиторская задолженность                                         | 04         | 59 361 414,92                                        | 65 306 827,39                                           |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 271 274 053,08                                       | 283 455 149,06                                          |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |            |                                                      |                                                         |

|                                                                                                                                                                             |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                 | 06            | 69 008 498,50  | 68 401 460,56  |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                                      |               |                |                |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)                                                                                                                      | 07            | 202 265 554,58 | 215 053 688,50 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                      |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                      | 08            | 29 809 144,58  | 29 792 652,64  |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требований к минимальному<br>размеру собственных средств (соответствует / не<br>соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                |                |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

Р.Р.Гайзатуллин  
(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                                                                                |
| 1            | ПАО "АК БАРС" БАНК                                                                          | 1021600000124              | 2590/0000                                   | -                                              | 643              | Расчетный                                       | 472 992,61                       | 0,17                                                                                 | ruA- , Эксперт РА                                                                                      | Нет                                                                               |
| 2            | ПАО "АК БАРС" БАНК                                                                          | 1021600000124              | 2590/0000                                   | -                                              | 643              | Расчетный                                       | 7 378,70                         | 0                                                                                    | ruA- , Эксперт РА                                                                                      | Нет                                                                               |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                           | x                                              | x                | x                                               | 480 371,31                       | 0,18                                                                                 | 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                                                                                |
| 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-правов ая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационны й 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            | Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827   | ПАО                                     | 4B02-05-32432-H-00 1P                                                    | RU000A0JY023             | 21.08.2024     | 700                                | 39 600 207,26              | 14,60                                                                                | A+(RU) , АКРА                                                                                                             | Нет                                                                 |
| Итого        | x                                                                                 | x             | x            | x                                       | x                                                                        | x                        | x              | x                                  | 39 600 207,26              | 14,60                                                                                | 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 кредитоспособнос-ти 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                                                                  |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26207RMFS                                     | RU000A0JS3W6             | 03.02.2027     | 22 000                             | 25 271 620,00              | 9,32                                                                                 | AAA, АКРА                                                                                                                  | Нет                                                                 |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26219RMFS                                     | RU000A0JWM07             | 16.09.2026     | 980                                | 1 131 184,60               | 0,42                                                                                 | AAA, АКРА                                                                                                                  | Нет                                                                 |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 29006RMFS                                     | RU000A0JV4L2             | 29.01.2025     | 84 000                             | 86 913 120,00              | 32,04                                                                                | AAA, АКРА                                                                                                                  | Нет                                                                 |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26220RMFS                                     | RU000A0JXB41             | 07.12.2022     | 54 090                             | 58 289 006,70              | 21,49                                                                                | AAA, АКРА                                                                                                                  | Нет                                                                 |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26209RMFS                                     | RU000A0JSMA2             | 07.10.2026     | 213                                | 227 128,29                 | 0,08                                                                                 | AAA, АКРА                                                                                                                  | Нет                                                                 |
| Итого        | x                                          | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 171 832 059,59             | 63,34                                                                                | x                                                                                                                          | 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 |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 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            | Расчеты по сделкам с валютой | Биржевая валютная сделка              | АКРА                 | AAA(RU) | 1067711004481 | 01.09.2020                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 643                         | 643        | Нет                                   | 7750004023 | 59 349 280,00                 | 21,88                                                                                |
| 2            | Брокерский счет              | Договор брокерского счета             | Эксперт РА           | ruA-    | 1021600001124 | -                                            | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)                                          | 643                         | 643        | Нет                                   | 1653001805 | 12 134,92                     | 0                                                                                    |
| Итого        | x                            | x                                     | x                    | x       | x             | x                                            | x                                                                                                                 | x                           | x          | x                                     | x          | 59 361 414,92                 | 21,88                                                                                |

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                                                |
| Итого        | x                            | x                                     | x                                            | x                                                         | x                                                       | 0                             | 0                                                |

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 по сделкам с валютой                         | Биржевая валютная сделка                               | 01.09.2020                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13                 | 1067711004481                    | 59 710 560,00                 | 86,53                                            |
| 2            | Кредиторская задолженность по договору аренды        | Договор аренды № 004/1-2/Оф (05-16/05) от 01.05.2016г. | 31.10.2022                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ-ИНВЕСТ"                                                           | 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 13, 8 | 1121690075110                    | 2 177 541,75                  | 3,16                                             |
| 3            | Кредиторская задолженность за привлечение инвесторов | Договор № 08-20/1 от 10.08.2020                        | -                                            | Акционерное общество Инвестиционная компания "АК БАРС Финанс"                                                     | 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр. 2.            | 1047796383030                    | 1 295 421,49                  | 1,88                                             |
| Итого        | x                                                    | x                                                      | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                              | x                                | 63 183 523,24                 | 91,56                                            |

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 процентах |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                       | 3                                     | 4                                            | 5                              | 6                                                |
| 1            | Резерв предстоящих расходов по отпускам | Трудовые договоры_1                   | -                                            | 2 057 844,83                   | 2,98                                             |
| 2            | Задолженность по заработной плате       | Трудовые договоры_2                   | 05.09.2020                                   | 899 672,68                     | 1,30                                             |
| Итого        | x                                       | x                                     | x                                            | 2 957 517,51                   | 4,29                                             |

исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

(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 обязательства 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 |
|--------------|-----------------|