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 "Арсагера"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00714

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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	110 297,89	720 734,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	110 297,89	720 734,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	152 892 886,50	137 330 711,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	152 892 886,50	137 330 711,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	152 892 886,50	137 330 711,60
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	153 003 184,39	138 051 445,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 540 387,21	11 050 061,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	139 462 797,18	127 001 384,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
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 средств»

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 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	Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	1027739609391	1000	0075	RUB (Российский рубль)	расчетный	103 975,48	0,07	Ba1, Moody`s Investors Service	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	1027739609391	1000	0075	EUR (ЕВРО)	валютный	6 322,41	0	Ba2, Moody`s Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	110 297,89	0,07	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 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	0,00	0,00	x	x

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 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	0,00	0,00	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 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	0,00	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 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	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	x	x

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 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	0,00	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 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	0,00	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 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	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	121 100	11 126 668,0	7,27	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	387 100	8 371 037,5	5,47	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
3	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	45 500	6 271 720,0	4,1	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	обыкновенная	71 320	4 001 052,0	2,62	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
5	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-A	RU0007976965	привилегированная	6 727	9 347 166,5	6,11	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
6	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	109 270	16 324 938,0	10,67	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
7	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPFP0	обыкновенная	6 640	6 055 680,0	3,96	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	4 361	13 852 716,5	9,05	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет

9	ОАО "ММК"	1027402166835	7414003633	Открытое акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	244 200	8 416 353,0	5,5	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
10	ПАО "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	привилегированная	38 000	5 278 200,0	3,45	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
11	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	39 440	9 069 228,0	5,93	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
12	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	Публичное акционерное общество	1-03-02472-A	RU0009177331	обыкновенная	63 500	5 441 950,0	3,56	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
13	ПАО "МОЭСК"	1057746555811	5036065113	Публичное акционерное общество	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	обыкновенная	4 225 000	3 785 600,0	2,47	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
14	ПАО "МРСК Волги"	1076450006280	6450925977	Публичное акционерное общество	1-01-04247-E	RU000A0JPPN4	обыкновенная	90 540 000	4 454 568,0	2,91	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
15	ПАО "МРСК Центра"	1046900099498	6901067107	Публичное акционерное общество	1-01-10214-A	RU000A0JPPL8	обыкновенная	12 191 000	4 394 855,5	2,87	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
16	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	обыкновенная	30 120 000	4 752 936,0	3,11	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
17	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	Публичное акционерное общество	2-02-00096-A	RU0006765096	привилегированная	162 400	5 560 576,0	3,63	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
18	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	28 790	5 861 644,0	3,83	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
19	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	обыкновенная	430 800 000	4 193 838,0	2,74	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
20	ПАО "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	обыкновенная	77 500	5 781 500,0	3,78	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
21	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенная	30 570 000	6 088 015,5	3,98	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
22	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	4 218 000	4 462 644,0	2,92	ЗАО "ФБ ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	152 892 886,5	99,93	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 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
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 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	0,00	0,00	0,00	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 (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он 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)	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	Перед персоналом организации	Положение об оплате труда	09.12.2016	-	-	676 444,12	5,00
Итого	x	x	x	x	x	676 444,12	5,00

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 (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	Перед внебюджетными государственными фондами	Федеральный закон № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.	12.12.2016	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73	-	253 368,83	1,87
Итого	x	x	x	x	x	x	253 368,83	1,87

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1		3	4	5
1	Оценочные обязательства (созданный резерв на отплату отпусков и страховых взносов по ним). Резерв формируется исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднего заработка сотрудника организации на отчетную дату	Приказ № 50-АР от 31.12.2013 г. об утверждении учетной политики ОАО "УК "Арсагера"	1 939 900,84	14,33
2	Сумма отложенных налоговых обязательств (налог на прибыль, который будет уплачен в будущем при реализации ценных бумаг)	ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации»	10 427 677,09	77,01
Итого	x	x	12 367 577,93	91,34