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: 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	1 014 994,57	110 297,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 014 994,57	110 297,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	153 738 113,60	152 892 886,50
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	153 738 113,60	152 892 886,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	153 738 113,60	152 892 886,50
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	154 753 108,17	153 003 184,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	16 683 226,03	13 540 387,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	138 069 882,14	139 462 797,18
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	1 009 879,47	0,66	Ba1, Moody`s Investors Service	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	1027739609391	1000	0075	EUR (ЕВРО)	валютный	5 115,10	0,00	Ba2, Moody`s Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 014 994,57	0,66	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	119 700,00	11 565 414,00	7,47	ПАО "Московская Биржа"	Нет
2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	387 100,00	8 951 687,50	5,78	ПАО "Московская Биржа"	Нет
3	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	41 300,00	6 317 248,00	4,08	ПАО "Московская Биржа"	Нет
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	обыкновенная	71 570,00	4 816 661,00	3,11	ПАО "Московская Биржа"	Нет
5	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-A	RU0007976965	привилегированная	7 501,00	9 211 228,00	5,95	ПАО "Московская Биржа"	Нет
6	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	112 980,00	17 349 208,80	11,21	ПАО "Московская Биржа"	Нет
7	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPFP0	обыкновенная	6 384,00	6 122 256,00	3,96	ПАО "Московская Биржа"	Нет
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	4 361,00	14 951 688,50	9,66	ПАО "Московская Биржа"	Нет

9	ОАО "ММК"	1027402166835	7414003633	Открытое акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	247 000,00	8 169 525,00	5,28	ПАО "Московская Биржа"	Нет
10	ПАО "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	привилегированная	38 000,00	5 671 500,00	3,66	ПАО "Московская Биржа"	Нет
11	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	38 480,00	9 895 132,00	6,39	ПАО "Московская Биржа"	Нет
12	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	Публичное акционерное общество	1-03-02472-A	RU0009177331	обыкновенная	64 800,00	5 929 200,00	3,83	ПАО "Московская Биржа"	Нет
13	ПАО "МОЭСК"	1057746555811	5036065113	Публичное акционерное общество	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	обыкновенная	4 391 000,00	3 811 388,00	2,46	ПАО "Московская Биржа"	Нет
14	ПАО "МРСК Волги"	1076450006280	6450925977	Публичное акционерное общество	1-01-04247-E	RU000A0JPPN4	обыкновенная	79 830 000,00	4 470 480,00	2,89	ПАО "Московская Биржа"	Нет
15	ПАО "МРСК Центра"	1046900099498	6901067107	Публичное акционерное общество	1-01-10214-A	RU000A0JPPL8	обыкновенная	9 783 000,00	4 333 869,00	2,80	ПАО "Московская Биржа"	Нет
16	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	обыкновенная	27 610 000,00	4 077 997,00	2,64	ПАО "Московская Биржа"	Нет
17	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	28 620,00	6 691 356,00	4,32	ПАО "Московская Биржа"	Нет
18	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	обыкновенная	361 800 000,00	5 398 056,00	3,49	ПАО "Московская Биржа"	Нет
19	ПАО "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	обыкновенная	77 500,00	6 033 375,00	3,90	ПАО "Московская Биржа"	Нет
20	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенная	28 960 000,00	5 852 236,80	3,78	ПАО "Московская Биржа"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	153 738 113,60	99,34	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	10.01.2017	-	-	1 850 150,04	11,09
Итого	x	x	x	x	x	1 850 150,04	11,09

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.	12.01.2017	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73	-	484 185,55	2,90
Итого	x	x	x	x	x	x	484 185,55	2,90

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		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"	1 922 438,17	11,52
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»	12 024 060,81	72,07
Итого	x	x	13 946 498,98	83,59