

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и отчетности 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

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 "Стратегия инвестиций"	21-000-1-00862

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2017	31.12.2016

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	2 540 203,59	2 476 758,19
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 540 203,59	2 476 758,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 999 817,90	4 968 732,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 999 817,90	4 968 732,30

0,224597393

0,442069317

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 999 817,90	4 968 732,30
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	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	3 770 010,00	3 722 745,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	11 310 031,49	11 168 235,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 103 144,53	1 090 399,93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	9 206 886,96	10 077 835,56
(разность строк 05 - 06)			
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)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

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 "Сбербанк" г. Москва	1027700132195	1481	1948	RUB	расчетный	2540203,59	22,46	AAA, FITCH Raitings CIS Ltd	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	2540203,59	22,46	х	х

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

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

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
1	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26204RMFS	RU000A0JRCJ6	15.03.2018	4900	4999817,9	44,21	BBB-, FITCH Raitings CIS Ltd	нет
Итого	х	х	х	х	х	х		4999817,9	44,21	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 регистрацион-ный 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистра-ционный 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
1	68:01:23 10 001:0006:1024/A/32	здание	административное	RUS	Россия, Тамбовская обл., Бондарский р-н, пос. Строительный, Производственная ул., 11А	12414000,00	3770010,00	33,33	ООО "Негоциант гарант"	7721714420	Шептунова Наталья Алексеевна	Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство- "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Итого	х	х	х	х	х	12414000,00	3770010,00	33,33	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолжен-ности	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 кредитоспо-собности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилиро-ванным 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

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
1.	Задолженность по договору займа	Договор займа (беспроцентного) б/н от 10.07.2009г.	31.12.2009г.	Корневский Сергей Вячеславович	Паспорт гражданина РФ 45 10 654559 выдан Отделением по району Гольяново ОУФМС России по г. Москве в ВАО от 04.03.2010г.	22 700,00	1,08
2.	Задолженность по договору займа	Договор беспроцентного займа б/н от 29.09.2016г.	30.06.2017г.	Корневский Сергей Вячеславович	Паспорт гражданина РФ 45 10 654559 выдан Отделением по району Гольяново ОУФМС России по г. Москве в ВАО от 04.03.2010г.	56 550,00	2,69
3.	Задолженность по договору займа	Договор беспроцентного займа б/н от 23.12.2016г.	30.06.2017г.	Корневский Сергей Вячеславович	Паспорт гражданина РФ 45 10 654559 выдан Отделением по району Гольяново ОУФМС России по г. Москве в ВАО от 04.03.2010г.	28 850,00	1,37
10.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.02.2017г.	Калилец Андрей Андреевич	Паспорт гражданина РФ 46 97 156939, выдан 30.03.1999г. ОВД г. Жуковского Московской обл.	13 050,00	0,62
15	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.02.2017г.	Корневский Сергей Вячеславович	Паспорт гражданина РФ 45 10 654559 выдан Отделением по району Гольяново ОУФМС России по г. Москве в ВАО от 04.03.2010г.	17 400,00	0,83
22	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	27.10.2015г.	Михайлюк Ангелина Александровна	Паспорт гражданина РФ 45 10 795056 выдан Отделением по району Пресненский ОУФМС России по г. Москве 22.06.2010г.	73 644,20	3,5
Итого	х	х	х	х	х	212 194,20	10,09

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.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Законодательство РФ	01.01.0001	ГУ-Отделения ПФР по г. Москве и Московской обл.	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.2	1027703026075	356 789,73	16,96
2.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Законодательство РФ	15.02.2017	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	12 100,00	0,58
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд по обязательному медицинскому страхованию	Законодательство РФ	01.01.0001	ГУ-Отделения ПФР по г. Москве и Московской обл.	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.2	1027703026075	93 771,17	4,46
4.	Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	Законодательство РФ	01.01.0001	ГУ-Отделения ПФР по г. Москве и Московской обл.	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.2	1027703026075	11 760,00	0,56
5.	Налог на доходы физических лиц	Законодательство РФ	01.01.0001	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	341 572,00	16,24
6.	Налог УСН	Законодательство РФ	31.03.2017	ИФНС РФ №7707 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	35 347,00	1,68
7.	Задолженность за услуги связи	Договор №АМ/122 на предоставление услуг связи от 01.03.2016	05.12.2016г.	ООО "Молния"	115447, г. Москва, Кантемировская ул., вл. 64	5147746449340	10 030,00	0,48
8	Прочая кредиторская задолженность	Исполнительный лист № ФС008581919 от 26.10.2016	01.01.0001	ООО УК "Стратегия инвестиций" Д. У. ЗПИФ недвижимости "Парк Сити"	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 61, стр. 1, офис 7	1067758541135	191 459,00	9,1
9	Прочая кредиторская задолженность	Исполнительный лист № ФС008581916 от 29.09.2016	01.01.0001	ООО УК "Стратегия инвестиций" Д. У. ЗПИФ недвижимости "Парк Сити"	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 61, стр. 1, офис 8	1067758541135	785 414,13	37,34
10	Задолженность за услуги связи	Договор №АМ/122 на предоставление услуг связи от 01.03.2016	09.01.2017г.	ООО "Молния"	115447, г. Москва, Кантемировская ул., вл. 64	5147746449340	10 030,00	0,48
Итого	х	х	х	х	х	х	1 848 273,03	87,88

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Сумма обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00



Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"

Корневский С. В.

**Пояснительная записка к Расчету собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

составлена в соответствии с Указаниями Банка России от 16.12.2015 N 3901-У
"О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного
фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"

на 31 января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия ФСФР России по управлению инвестиционными фондами №21-000-1-00862 от 26.01.2012 г.

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

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

Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"
(должность)



Кореневский С.В.
(Фамилия И.О.)