

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 |
| 31.05.2017 | 30.04.2017 |

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 | 5 937 261,21 | 3 364 162,08 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 5 937 261,21 | 3 364 162,08 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 6 336 546,30 | 6 287 867,25 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 6 336 546,30 | 6 287 867,25 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 6 336 546,30 | 6 287 867,25 |
| 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 | 6 136 903,00 | 4 826 014,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 18 410 710,51 | 14 478 043,33 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 926 932,06 | 3 041 079,55 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 16 483 778,45 | 11 436 963,78 |
| (разность строк 05 - 06) | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 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

| 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 | 5937261,21 | 32,25 | Ba1, Moody's Investors Service Ltd. | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 5937261,21 | 32,25 | 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 | 0,00 | 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 | 6235 | 6336546,3 | 34,42 | Ba1, Moody's Investors Service Ltd. | нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х | | 6336546,3 | 34,42 | 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 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 |

02.01.05. 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 | 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 | 11000000,00 | 6136903,00 | 33,33 | ООО "Негоциант-гарант" | 7721714420 | Шептунова Наталья Алексеевна | Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство- "Общество профессиональных экспертов и оценщиков" |
| Итого | x | x | x | x | x | 11000000,00 | 6136903,00 | 33,33 | x | x | x | x |

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)

| 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 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. | 28850,00 | 1,5 |
| 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. | 56550,00 | 2,93 |
| 3 | 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. | 73644,2 | 3,82 |
| Итого | x | x | x | x | x | 159044,2 | 8,25 |

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 | 235 569,73 | 12,23 |
| 2. | 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 | 65 670,17 | 3,40 |
| 3. | 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 | 342 612,00 | 17,78 |
| 4 | 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 9 | 1067758541135 | 191 459,00 | 9,94 |
| 5 | 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 10 | 1067758541136 | 785 414,13 | 40,76 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 1 620 725,03 | 84,11 |

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 | x | x | 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 мая 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% : Да.
Перевод на расчетный счет 3700000руб, погашение кредиторской задолженности фонду "Парк Сити" в размере 969796.49 руб. Размер собственных средств увеличился на 44 %
4. Иная информация: Нет

Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"
(должность)



(подпись)

Корневский С.В.
(Фамилия И.О.)