

**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 "АТЛАНТА"	21-000-1-00891

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

**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	27 047 151,36	27 647 655,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 047 151,36	27 647 655,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 047 151,36	27 647 655,04
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 503 858,87	5 924 168,69
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 543 292,49	21 723 486,35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 394 550,95	20 421 670,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
А.А.Мусохранов  
(инициалы, фамилия)



## 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 кредитоспособности организации, то, кем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	643	Расчетный	3 018 653,55	11,16	AAA
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0000	643	Расчетный	416,33	0	AA
3	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	0000	643	Расчетный	24 028 081,48	88,84	AA
Итого	x	x	x	x	x	x	27 047 151,36	100,00	

## 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 кредитоспособности организации, то, кем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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 кредитоспособности организации, то, кем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

долгосрочной обности кредитной а также указание на он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11
(RU), АКРА	Нет
(RU), АКРА	Нет
(RU), АКРА	Нет
x	x

долгосрочной обности кредитной а также указание на он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11
x	x

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 компания (да/нет)
11	12	13
0	x	x

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 компания (да/нет)
10	11	12
0	x	x

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 аффилирован- ным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11	12	13
0	0	x	x

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 аффилирован- ным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11	12	13
0	0	x	x

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 аффилирован- ным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11	12	13
0	0	x	x

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 аффилирован- ным лицом управляющей компания (да/нет)
10	11	12	13
		x	x

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован- ным лицом управляющей компания (да/нет)
11	12
x	x



Имя	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)
	11	12	13
	0	x	x

Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
11	12
x	x

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
9	10	11	12	13
0	x	x	x	x

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
0
0

Статья	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
	x	x	x	0	0

Статья	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
7	8	
36, ссии	91 500,00	1,41
36, ссии	500 000,00	7,69
36, ссии	500 000,00	7,69
36, ссии	500 000,00	7,69
36, ссии	900 000,00	13,84
36, ссии	500 000,00	7,69
36, ссии	289 500,00	4,45
32, 2 жой -011	65 905,06	1,01
14, а	87 000,00	1,34
	3 433 905,06	52,80

Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
9	
8,00	3,26
9,00	2,53
5,61	2,86
2,61	8,65

## 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	Оценочные обязательства по оплате отпусков	Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями»	31.12.2021	1 862 966,58	28,64
Итого	x	x	x	1 862 966,58	28,64

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.А.Мусохранов  
(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 обязательств 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
--------------	-----------------

