Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество Управляющая компания "Либра Капитал"	21-000-1-00663

Раздел II **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

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	99 622 955,70	120 409 091,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	557 800,51	7 366 711,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 065 155,19	113 042 379,78
Ценные бумаги – всего	02	69 840 320,05	35 312 215,49
в том числе: облигации – всего	02.01	69 840 320,05	35 312 215,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	69 840 320,05	35 312 215,49
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
иностранных 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	169 463 275,75	155 721 307,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 030 796,42	1 349 551,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	167 432 479,33	154 371 755,34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компани требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		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	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		40701810987360000140	RUB	расчетный	557 800,51	0,33	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	557 800,51	0,33	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организаци	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3355568775	НКО НКЦ	1067711004481	3466		RUB	03.02.2021	1 007 007,65	0,59	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
GS/15/788-24	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		RUB	19.02.2021	8 421 333,33	4,97	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
GS/15/788-29	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		RUB	11.01.2021	28 612 633,88	16,88	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
GS/15/788-30	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		RUB	06.08.2021	61 024 180,33	36,01	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	99 065 155,19	58,46	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификаци-онный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	1077711000102	7750004150	Государственная корпорация	4-09-00004-Т	RU000A0JRCX7	18.03.2021	3 800	3 928 440,00	2,32	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-36415-R-001P	RU000A0JXQH8	29.04.2021	2 510	2 589 767,80	1,53	ruA-	АО «Эксперт РА»	нет
	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	4B020302272B002P	RU000A100220	31.01.2022	1 311	1 416 823,92	0,84	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B027301481B001P	RU000A100758	26.03.2021	4 100	4 219 679,00	2,49	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-02-04715-A-001P	RU000A0JXMH7	25.03.2021	9 000	9 334 440,00	5,51	ruAAA	АО «Эксперт РА»	нет
	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	23.03.2021	3 000	3 156 060,00	1,86	ruAA	АО «Эксперт РА»	нет
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	3 500	3 659 670,00	2,16	ruAA-	АО «Эксперт РА»	нет
	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	4B020402272B002P	RU000A100B16	27.04.2021	5 000	5 141 350,00	3,03	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	30.09.2025	252	268 725,24	0,16	ruAA-	АО «Эксперт РА»	нет
	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Акционерное общество	4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	09.04.2022	3 000	3 180 420,00	1,88	ruA+	АО «Эксперт РА»	нет
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	4B020300354B001P	RU000A0ZZXM5	13.06.2022	371	394 265,41	0,23	ruAA+	АО «Эксперт РА»	нет
	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727		4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	25.03.2026	11 953	12 399 564,08	7,32	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	17 000	17 665 380,00	10,42	ruAAA	АО «Эксперт РА»	нет
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0219201481B001P	RU000A101889	28.01.2021	1 494	1 495 344,60	0,88	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0220501481B001P	RU000A101BX2	17.02.2021	1 000	990 390,00	0,58	AAA(RU)	АКРА (АО)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	69 840 320,05	41,21	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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	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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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	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
						0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04.01. Дебиторская задолженность (дебитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										0	0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

05.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолжен-ности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги связи	Договор SD22-18 от 06.08.2018, акт от 31.12.2020	RUB	31.01.2021	ГАРС ТЕЛЕКОМ - УТ ООО	7710643591	127006, Москва, Оружейный переулок, д.41, офис 4.26	RUS	5067746597122	36 000,00	1,77
	Сопровождение сервисом связи	Договор 280471 от 31.12.2019, акт от 31.12.2020	RUB	31.01.2021	ООО "НЛМК-Информационные технологии"	4823055193	г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, пом.201	RUS	1124823012500	29 318,40	1,44
	Аренда помещений	Договор субаренды нежилого помещения 38325 от 30.09.2016	RUB	20.01.2021	ПАО "НЛМК"	4823006703	398040,Липецкая обл., г.Липецк, пл.Металлургов,2	RUS	1024800823123	356 834,59	17,57
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	422 152,99	20,79

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
	Оценочный резерв	Начисление резерва на предоставлени е отпусков сотрудников	31.01.2021	1 599 374,95	78,76
Итого	x	x	x	1 599 374,95	78,76

Руководитель управляющей компании Забелкин Игорь Геннадьевич

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
0	0				

(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

(Иная информация)

Иная информация