

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00932

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.4.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

### 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	137 707 989,29	136 701 696,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 707 989,29	11 701 696,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	125 000 000,00	125 000 000,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	950 342,47	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	138 658 331,76	136 701 696,36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 075 920,19	1 043 157,33

Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	137 582 411,57	135 658 539,03
Минимальный размер собственных средств			
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

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	ПАО ВТБ	1027739609391	1000		RUB	р/с	12 690 439,29	9,15%	Ba1 (Moody's)	нет
2	ПАО ВТБ 24	1027739207462	1623		RUB	р/с	17 550,00	0,01%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 707 989,29	9,16%	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
1	ПАО ВТБ	1027739609391	1000		RUB	15.05.2017	125 000 000,00	90,15%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	125 000 000,00	90,15%	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

## 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
1	Проценты по депозиту	Договор № 216/17/8000 от 31.03.2017 срочного депозита со сроком привлечения до года/свыше года	15/05/17	ПАО ВТБ	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	950 342,47	0,69%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	950 342,47	0,69%	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) 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	Расчеты с персоналом по прочим операциям	ГК РФ	15.05.2017	СОТРУДНИКИ УК		25 896,00	2,41%
2	Расчеты с персоналом	ТК РФ	05.05.2017	СОТРУДНИКИ УК		635 396,50	59,06%
Итого	x	x	x	x	x	661 292,50	61,46%