

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: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

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	129 664 266,23	127 699 460,35
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	129 664 266,23	7 699 460,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	120 000 000,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	129 664 266,23	127 699 460,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 000 151,34	914 939,09
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	128 664 114,89	126 784 521,26
Минимальный размер собственных средств			
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)	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		810	р/с	129 661 716,23	100,00%	Ba1 (Moody's)	нет
2	ПАО ВТБ 24	1027739207462	1623		810	р/с	2 550,00	0,00%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	129 664 266,23	100,00%	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00%	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
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)

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	зарплата	ТД ст.136 ТК РФ	05.11.2016	Сотрудники УК	xxx	566 458,83	56,64%
Итого	x	x	x	x	x	566 458,83	56,64%

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	Услуги полученные	Договор №1 от 01.07.2010	08.11.2016	ООО "Позитив Траст"	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.31., стр.4, пом.5	1097746262844	237 000,00	23,70%
2	Услуги полученные	Счет № MOW2045 440 от 31.10.2016	15.11.2016	ДХЛ Интернешнл АО	127083, г.Москва, ул.8 марта, дом 14	1027739279920	6 808,70	0,68%
3	Услуги полученные	Договор №7701130 811 от 08.04.2010	15.11.2016	СПСР-Экспресс	107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.5/7, стр.2, пом.V, ком.18	1027715016218	14 813,72	1,48%
4	Услуги полученные	Договор №31/СТ/11 от 21.04.2011	15.11.2016	ИНТАЛЭ КС ГК ООО	127276, г.Москва, ул.Ботаническая, д.14, пом.1	1037739468304	19 325,00	1,93%
5	Услуги полученные	Договор №д-11-1008 от 28.03.2011	15.11.2016	Московская телекоммуникационная корпорация ОАО	117535, г.Москва, Варшавское шоссе, д.133	1027739387521	11 210,00	1,12%
Итого	x	x	x	x	x	x	289 157,42	28,91%

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины
1	2	3	4	5
1	Платежи в бюджет	Налоговый кодекс РФ	144 535,09	14,45%
Итого	x	x	144 535,09	14,45%

Главный бухгалтер (Финансовый директор ООО "Позитив Траст"- организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета ООО УК "Надежное управление", доверенность № 81/2015 от 23 декабря 2015г.)

Соловьева Г.Н.

Генеральный директор ООО УК "Надежное управление"



Савина Н.Г.