

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: 31.12.2016
 Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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	132 034 886,02	130 543 474,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 034 886,02	10 543 474,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	125 000 000,00	120 000 000,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	486 680,33	467 213,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	132 521 566,35	131 010 687,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	37 912,75	779 089,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	132 483 653,60	130 231 598,03

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		RUB	р/с	7 017 336,02	5,30%	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	7 034 886,02	5,31%	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	16.01.2017	125 000 000,00	94,32%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	125 000 000,00	94,32%	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 №99/16/8000 срочного депозита со сроком привлечения до года/свыше года от 16.12.2016	16.01.2017	ПАО ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	486 680,33	0,37%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	486 680,33	0,37%	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00%

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 (ТIN) 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	Счет № MOW2066962 от 31.12.2016	20.01.2017	ДХЛ Интернешнл АО	127083, г.Москва, ул.8 марта, дом 14	1027739279920	7 377,75	19,46%
2	Услуги полученные	Договор №31/СТ/11 от 21.04.2011	20.01.2017	ИНТАЛЭКС ГК ООО	127276, г.Москва, ул.Ботаническая, д.14, пом.1	1037739468304	19 325,00	50,97%
3	Услуги полученные	Договор №д-11-1008 от 28.03.2011	20.01.2017	Московская телекоммуникационная корпорация ОАО	117535, г.Москва, Варшавское шоссе, д.133	1027739387521	11 210,00	29,57%
Итого	x	x	x	x	x	x	37 912,75	100,00%

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
Итого	x	x	0,00	0,00%

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

Генеральный директор ООО УК "Надежное управление"

Соловьева Г.Н.



Савина Н.Г.