

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 "УК Управление инвестициями"	21-000-1-00007

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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	190 683 635.97	171 455 315.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	233 635.97	5 315.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	190 450 000.00	171 450 000.00
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 853 039.72	692 191.78

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	192 536 675.69	172 147 506.78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 160 250.75	3 486 150.64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	190 376 424.94	168 661 356.14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 914 434.19	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)

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	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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	233 635.97	0.12	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - А++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - АА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	233 635.97	0.12	X	X

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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	01.11.2017	71 450 000.00	37.11	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	02.10.2017	100 000 000.00	51.94	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	13.10.2017	19 000 000.00	9.87	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	190 450 000.00	98.92	X	X

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	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 компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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, 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 аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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, 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 аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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	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 компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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 компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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	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 компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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, в рублях	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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, в рублях	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
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

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 депозитному вкладу на 30.09.2017	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д11-21154/2017 от 13.01.2017, подтверждение №7/1 от 31.07.2017	02.10.2017	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	1027700167110	1 362 054.79	0.70	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет
2	Проценты по депозитному вкладу на 30.09.2017	Условия Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № Д11-21154/2017 от 13.01.2017, подтверждение №6/2 от 31.08.2017	01.11.2017	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	1027700167110	475 680.82	0.25	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет
3	Проценты по депозитному вкладу на 30.09.2017	Условия Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № Д11-21154/2017 от 13.01.2017, подтверждение №6 от 26.09.2017	13.10.2017	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	1027700167110	15 304.11	0.01	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - A++, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - AA	Нет

Итого	X	X	X	X	X	X	1 853 039.72	0.96	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	------	---	---

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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)

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	Текущая	Договор о выполнении функций Маркет-мейкера №160 от 17.06.2013 г.	06.10.2017	Акционерное общество "ФИНАМ"	127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.33	1027739572343	175 000.00	8.10
2	Госпошлина	Решение арбитражного суда г. Москвы, дело №А40-216297/15-58-1464 от 14.03.2016 г.	13.03.2019	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, строение 1	5067847117300	92 750.00	4.29
3	Текущая	Договор оказания консультационных услуг №ДС6-08/2017 от 01.08.2017	10.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Руссайкон"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.9	1167746797833	50 000.00	2.31

4	Текущая	Договор №36/ИСУ от 26.09.2014 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	27.10.2017	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"	107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, пом. IX	1027739063087	60 000.00	2.78
5	Текущая	Договор №37/ИСУ от 26.09.2014 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	27.10.2017	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"	107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, пом. IX	1027739063087	60 000.00	2.78
6	Текущая	Договор №38/ИСУ от 26.09.2014 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	27.10.2017	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"	107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, пом. IX	1027739063087	60 000.00	2.78
7	Текущая	Договор информационно-технологического сопровождения № СКГ-ИТС-2017-07-03 от 13.07.2017 г.	06.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Солитон Консалтинг Групп"	127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5	1087746423808	28 000.00	1.30
Итого	X	X	X	X	X	X	525 750.00	24.34

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочное обязательство по предстоящим расходам	ПБУ 8/2010, Учетная политика	1 575 442.81	72.93
Итого	X	X	1 575 442.81	72.93

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

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)