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 І. Реквизиты управляющей компании

- 1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
- 2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00977

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017 Предылущая отчетная дата: 30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

1 Подраздел «Активы, принятые в		дату	предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые в	2	3	4
	к расчету собственных ср	едств»	•
Денежные средства – всего	01	15 874 845,70	15 523 350,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	274 845,70	223 350,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 600 000,00	15 300 000,00
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	80 938,77	281 949,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	15 955 784,47	15 805 300,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	495 674,91	455 239,54

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	15 460 109,56	15 350 060,57
Минимальный размер собствен	ных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие разм управляющей компании требов собственных средств (СООТВЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	ваниям к минимальному размеру	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

строки	Наименовани е кредитной организации, е которой заключен договор (договоры) банковского счета	OГРН кредитной организации	ационн ый номер кредитн ой	ый номер филиала кредитно	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	ередств, в рублях	общей стоимос ти	Рейтинг долгосрочной ѕредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитн ая организ ация являетс я аффили рованн ым лицом управля ющей компан ии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	19	RUB (Российский рубль)	расчетный	30 356,77	0,19	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
	ПАО БАНК ВТБ	1027739609391	1000	16	RUB (Российский рубль)	расчетный	244 488,93	1,53	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
Итого	x	х	х	х	х	х	274 845,70	1,72	x	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименовани е кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	ационн ый номер кредитн ой организ ации	ый номер филиала кредитно й организа ции	депозиту	Дата возврата денежных средств		общей стоимос ти активов, принят ых к расчету собстве иных средств, в процент ах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	я аффили рованн ым лицом управля ющей компан ии (да/нет)
01.02.	2 ПАО РОСБАНК ПАО РОСБАНК	3 1027739460737 1027739460737	2272	19	6 RUB (Российский рубль) RUB (Российский рубль)	7 31.07.2017 21.08.2017	8 11 100 000 4 500 000	9 69,57	10 Ba2 (Moody's Investors Service) Ba2 (Moody's Investors Service)	Her Her
Итого	х	x	х	x	x	x	15 600 000,00	97,77	x	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН эмитента	Орган	Государ	Код	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	нован	эмитента		изацио	ственны	ISIN	погашения	составе	рублях	от	долгосрочной	HT
	ие			нно-	й	(если		активов, штук		общей	кредитоспособности	являет
	эмитен			правов	регистр	присво				стоим		СЯ
	та				ационн	ен)				ости	поручителя	аффил
				форма	ый					активо	(гаранта)), а также	ирова
				эмите	номер					В,	указание на то, кем	нным
				нта	(иденти					приня	он присвоен	лицом
					фикаци					тых к		управл
					онный					расчет		яющей
					номер)					У		компа
					выпуска					собств		нии
										енных		(да/нет
										средст)
										В, В		
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	x	X	x	х	x	x	х	0,00		х	x
										0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наимен	ОГРН	ИНН эмитента	Госуда	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	эмитента		рствен	ISIN		составе	рублях	от	долгосрочной	Т
	эмитен			ный	(если		активов, штук			кредитоспособности	являетс
	та				присвое					выпуска (эмитента,	Я
				ационн	н)					поручителя	аффил
				ый						(гаранта)), а также	ирован
				номер						указание на то, кем	ным
				выпуск					*	он присвоен	лицом
				a					ых к		управл
									расчету собстве		яющей компан
									нных		ии
									средств		(да/нет
									, в		(Aw Her
									процен		<i>'</i>
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	x	x	x	х	х	0,00		х	х
									0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер		Наименован	ОГРН эмитента		Государ		Дата		Стоимость актива, в		Рейтинг	Эмите
строки	нован	ие субъекта		эмите	ственны	ISIN	погашения	составе			долгосрочной	HT
	ие	Российской		нта	й	(если		активов, штук		общей	кредитоспособности	являет
	эмитен	Федерации,			регистр	присво				стоим	выпуска (эмитента,	СЯ
	та	от имени			ационн	ен)				ости	поручителя	аффил
		которого			ый					активо	(гаранта)), а также	ирова
		выпущены			номер					В,	указание на то, кем	нным
		ценные			выпуска					приня	он присвоен	лицом
		бумаги								тых к		управл
										расчет		яющей
										у		компа
										собств		нии
										енных		(да/нет
										средст)
										В, В		
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	X	х	х	х	х	x	0,00		X	х
								1		0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наименован	ОГРН эмитента		Государ		Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	нован	ие		эмите	ственны	ISIN	погашения	составе	рублях	от	долгосрочной	HT
	ие	муниципаль		нта	й	(если		активов, штук		общей	кредитоспособности	являет
	эмитен	ного			регистр	присво				стоим	выпуска (эмитента,	СЯ
	та	образования,				ен)						аффил
		от имени			ый					активо	(гаранта)), а также	ирова
		которого			номер					в,	указание на то, кем	нным
		выпущены			выпуска					приня	он присвоен	лицом
		ценные								тых к		управл
		бумаги,								расчет		яющей
		согласно								У		компа
		уставу								собств		нии
		муниципаль								енных		(да/нет
		ного								средст)
		образования								В, В		
										проце		
										нтах		
,	2	3	4	_		7	0	9	10		12	13
1	2		4	5	6		8			11	12	
Итого	x	x	X	x	х	х	x	x	0,00		X	X
										0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наимен	Код	TIN эмитента	Регист	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	государства		рацион	ISIN		составе	рублях	OT	долгосрочной	T
	эмитен	регистрации		ный	(если		активов, штук			кредитоспособности	являетс
	та	(инкорпорац		номер	присвое				стоимо	выпуска (эмитента,	Я
		ии) эмитента		выпуск	н)					поручителя	аффил
				a						(гаранта)), а также	ирован
										указание на то, кем	ным
										он присвоен	лицом
									ых к		управл
									расчету		яющей
									собстве		компан
									нных		ии
									средств		(да/нет
									, B)
									процен тах		
									lax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	X	x	х	x	x	0,00		x	x
1									0,00		1

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наимен	Код	TIN эмитента	Регист	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	государства		рацион	ISIN		составе	рублях	от	долгосрочной	T
	эмитен	регистрации		ный	(если		активов, штук		общей	кредитоспособности	являетс
	та	(инкорпорац		номер	присвое					выпуска (эмитента,	Я
		ии) эмитента		выпуск	н)					поручителя	аффил
				a						(гаранта)), а также	ирован
									В,	указание на то, кем	ным
										он присвоен	лицом
									ых к		управл
									расчету		яющей
									собстве нных		компан
									средств		ии (да/нет
									, в		(Am ner
									процен		<i>'</i>
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	x	x	х	х	х	х	0,00		х	х
									0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименовани	TIN эмитента	Регистр	Код ISIN	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	е эмитента		ационн	(если		составе	рублях	общей	долгосрочной	т
			ый	присвоен		активов, штук		стоимос	кредитоспособности	являетс
			номер)				ти	выпуска (эмитента,	Я
			выпуска						поручителя	аффили
								принят	(гаранта)), а также	рованн
									указание на то, кем	ым
									он присвоен	лицом
								собстве		управля
								нных		ющей
								средств,		компан
								В		ии (да/нет)
								процент		(да/нет)
								ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	х	x	x	0,00		x	x
								0,00		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН эмитента	Орган	Государ	Код	Категория		Стоимость актива, в	Доля	Наименование	Эмите
строки	нован	эмитента		изацио	ственны	ISIN	(тип) акций	составе	рублях	от	российской биржи,	HT
	ие			нно-	й	(если		активов, штук		общей	в котировальный	являет
	эмитен			правов	регистр	присво					список первого	СЯ
	та			ая	ационн	ен)					(высшего) уровня	аффил
				форма	ый					активо	которой включены	ирова
				эмите	номер					В,	акции	нным
				нта	(иденти					приня		лицом
					фикаци					тых к		управл
					онный					расчет		яющей
					номер)					У		компа
					выпуска					собств		нии
										енных		(да/нет
										средст)
										В, В		
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	x	х	х	X	X	0,00		х	x
							1	1		0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

				_			-	-		-
Номер	Наименовани	Код государства			.,,	Количество в	Стоимость актива, в		Наименование	Эмитен
строки	е эмитента	регистрации	эмитент	ционный	присвоен)	составе	рублях	общей	российской биржи, в	Т
		(инкорпорации)	a	номер		активов, штук		стоимос	котировальный	являетс
		эмитента		выпуска				ти	список первого	Я
								активов,	(высшего) уровня	аффили
								принят	которой включены	рованн
								ых к	акции	ым
								расчету		лицом
								собстве		управля
								нных		ющей
								средств,		компан
								В		ии
								процент		(да/нет)
								ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	X	x	x	x	х	0,00		x	х
								0,00		

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от	Полное	ИНН	Фамилия, имя,	Полно
строки	ровый		объекта	госуда	(местоп	стоимо	актива,	общей	наименование	органи	отчество (при	e
	номер		недвижимого	рства,	оложен	сть	принятая к	стоимости	организации, с	зации,	наличии	наиме
	объект		имущества (для	на	ие)	актива	расчету	активов,	которой заключен	С	последнего)	нован
	а (если		земельных	террит	объекта	, B	собственных	принятых к	договор об оценке	которо	оценщика,	ие
	имеетс		участков -	ории		рублях	средств, в	расчету		й	составившего отчет	органи
	я)		категория	которо			рублях	собственных		заклю	об оценке	зации,
			земель и вид	го				средств, в		чен		состав
			разрешенного	распол				процентах		догово		ившей
			использования)	агаетс						р об		полож
				Я						оценке		ительн
				объект								oe
				недви								экспер
				жимос								тное
				ти								заклю
												чение
												на
												отчет
												об
												оценке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0,00	0,00	x	х	x	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основание	Дата	Наимено	Место	OFPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описание)	возникновения	окончан	вание	нахождения	должника по	задолженности, в	общей	долгосрочной	K
	задолженност	задолженности	ия срока	должник	должника	договору	рублях	стоимос	кредитоспособности	являетс
	И		погашен	a				ти	должника, а также	Я
			RH					активов,	указание на то, кем	аффили
			задолже					принят	он присвоен	рованн
			нности					ых к		ЫМ
								расчету		лицом
								собстве		управля
								нных		ющей
								средств,		компан
								В		ии (да/нет)
								процент ах		(да/нет)
						7		_	40	
1	2	3	4	5	6	,	8	9	10	11
04.	Проценты по	Депозитный	31.07.20		107078, Россия,	1027739460737	72 317,26	0,46	Ba2 (Moody's	Нет
	депозиту	договор №	17		Москва, ул.				Investors Service)	
		9643R84634506		K	Маши					
		от 02.05.2017г.			Порываевой, д. 34					
					34					
0.4	-		24.00.20	T1.0	LOGOGO D		0.494.84	0.0#	D 4 2 4 1 1	**
04.	Проценты по	Депозитный	21.08.20 17		107078, Россия,	1027739460737	8 621,51	0,05	Ba2 (Moody's	Нет
	депозиту	договор № 9643R84634509	17	К	Москва, ул. Маши				Investors Service)	
		9643R84634509 от 22.05.2017г.		K						
		от 22.05.2017г.			Порываевой, д. 34					
					34					
Итого	x	x	x	x	x	x	80 938,77	1	x	x
			1					0,51		

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		окончания срока	отчество (при наличии последнего)	удостоверяющем личность кредитора	задолженно	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	х	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 задолженно сти	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТІN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №К-49/16 от 18.11.2016	10.06.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,кор. Б	1137746772393	58 000	11,7
06.02.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №К-61/16 от 28.12.2016	10.06.2017	шшооо "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,кор. Б	1137746772393	45 000	9,08
06.02.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 407/LD субаренды нежилого помещения от 01.04.2016 г.	15.06.2017	ООО "УК "Земельное развитие"	105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20 стр. 2	1117746137695	32 657,9	6,59
Итого	х	х	х	х	х	х	135 657,90	27,37

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание возникновения	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины
	обязательства	обязательства		обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
06.03.	Резерв по отпускам	Оценочное обязательство	358 982,01	72,42
Итого	x	x	358 982,01	72,42

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

- 1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
- 2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
- 3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет
- 4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Лазутина
Имя: Евгения
Отчество: Александровна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 357-22-36

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

14.06.2017

Дата