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

- 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: 30.09.2016 Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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, принять	не к расчету собственных средств	»	
Денежные средства – всего	01	10 919 304,54	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	113 883,77	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 805 420,77	0,00
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
акшии – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:		***	-75**
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	72 744,36	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10 992 048,90	0,00
Подраздел «Обязательства»	l		
Общая величина обязательств	06	569 335,74	0,00
Размер собственных средств	•	•	<u> </u>
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	10 422 713,16	0,00
Минимальный размер собств	енных средств		<u> </u>
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
Указание на соответствие раз управляющей компании треб размеру собственных средств СООТВЕТСТВУЕТ)	ованиям к минимальному	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	Наименован	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Вид	Сумма денежных	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ие	кредитной	ационн	овый	валюты	банковского	средств, в рублях	общей	долгосрочной	ная
	кредитной	организации	ый	номер	счета	счета		стоимос	кредитоспосо	организ
	организации		номер	филиал		(расчетный,		ти	бности	ация
	, с которой		кредитн			другие		активов	1	являетс
	заключен		ой	кредитн		счета)		,	организации,	Я
	договор		. P	ой				принят	а также	аффили
	(договоры)		ации	организ				ых к	указание на	рованн
	банковского			ации				расчету	то, кем он	ЫМ
	счета							собстве	присвоен	лицом
								нных		управля
								средств,		ющей
								В		компан
								процент		ии
								ax		(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01.	ПАО	1027739460737	2272	19	RUB	расчетный	113 883,77	1,04	Ba1	Нет
	РОСБАНК				(Россия)					
Итого	x	х	х	x	x	X	113 883,77		x	x
								1,04		

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Номер	Наименован ие кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ационн ый	Порядк овый номер филиал	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимос ти	Рейтинг долгосрочной кредитоспосо бности	Кредит ная организ ация
	, в которой открыт счет по депозиту		кредитн ой организ ации	а кредитн ой организ ации				активов, принят ых к расчету собстве нных средств, в процент ах	кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	являетс я аффили рованн ым лицом управля ющей компан ии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.02.	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	19	RUB (Россия)	30.01.2017	805 420,77	7,33	Ba1	Нет
01.02.	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	19	RUB (Россия)	30.01.2017	10 000 000	90,97	Ba1	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	10 805 420,77	98,30	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	нован	эмитента	эмитента	изаци	арстве	(если	погаш	о в составе		ОТ	долгосрочно	HT
	ие			онно-	нный	присвоен)	ения	активов,		общей	й	являет
	эмите			правов	регист			штук		стоим	кредитоспос	СЯ
	нта			ая	рацио					ости	обности	аффил
				форма							-	ирова
				эмите	номер							нным
				нта	(идент							лицом
					ифика						(гаранта)), а	управ
					ционн					расчет		ДІОНКІ
					ый					у	-	ей
					номер						то, кем он	компа
)						присвоен	нии
					выпус					средст		(да/не
					ка					В, В		T)
										проце		
										нтах		
,	2	2	4	-	_	-	0	0	10		10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	X	X	x	x	X	x	X	0,00		x	x
										0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН эмитента	Госуда	Код	Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	новани	эмитента		рствен	ISIN	погашения	о в составе	актива, в рублях	от	долгосрочно	HT
	e			ный	(если		активов,		общей	й	являет
	эмитен			регист	присво		штук		стоимо	кредитоспосо	
	та			рацион	ен)				сти	бности	аффил
				ный					активо	выпуска	ирован
				номер					в,	(эмитента,	ным
				выпуск						поручителя	лицом
				a					ых к	(гаранта)), а	управл
									расчет	также	яющей
									У	указание на	компан
										то, кем он	ии
										присвоен	(да/нет
									средств)
									, в		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	X	х	х	x	х	X	0,00		x	X
									0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наименова	ОГРН	ИНН	Госуд	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	нован	ние	эмитента	эмите	арстве	(если	погаш	о в составе	актива, в рублях	ОТ	долгосрочно	HT
	ие	субъекта		нта	нный	присвоен)	ения	активов,		общей	й	являет
	эмите	Российской			регист			штук		стоим	кредитоспос	СЯ
	нта	Федерации,			рацио					ости	обности	аффил
		от имени			нный					активо	выпуска	ирова
		которого			номер					в,	(эмитента,	нным
		выпущены			выпус					приня	поручителя	лицом
		ценные			ка					тых к	(гаранта)), а	управ
		бумаги								расчет		ляющ
										У	указание на	ей
											то, кем он	компа
											присвоен	нии
										средст		(да/не
										В, В		T)
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	X	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x
	l .	-	-	l .	<u> </u>	[l .	[-,,	0,00	ļ -	

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наименова	ОГРН	ИНН	Госуд	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	нован	ние	эмитента	эмите	арстве	(если	погаш	о в составе	актива, в рублях	от	долгосрочно	HT
	ие	муниципал		нта	нный	присвоен)	ения	активов,		общей	й	являет
	эмите	ьного			регист			штук		стоим	кредитоспос	СЯ
	нта	образовани			рацио					ости	обности	аффил
		я, от имени			нный					активо	выпуска	ирова
		которого			номер					В,	(эмитента,	нным
		выпущены			выпус					приня	поручителя	лицом
		ценные			ка					тых к	(гаранта)), а	управ
		бумаги,								расчет	также	діонкп
		согласно								У	указание на	ей
		уставу								собств	то, кем он	компа
		муниципал								енных	присвоен	нии
		ьного								средст		(да/не
		образовани								В, В		T)
		Я								проце		
										нтах		
,	2	2	,	-	_	-	0	0	10		10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	X	x	x	x	X	x	X	0,00		x	x
										0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN эмитента	Регист		Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	новани	государства		рацион	ISIN	погашения	о в составе	актива, в рублях	OT	долгосрочно	HT
	e	регистраци		ный	(если		активов,		общей	й	являет
	эмитен	И		номер	присво		штук		стоимо	кредитоспосо	ся
	та	(инкорпора		выпуск	ен)				сти	бности	аффил
		ции)		a					активо	выпуска	ирован
		эмитента							в,	(эмитента,	ным
										поручителя	лицом
									ых к	(гаранта)), а	управл
									расчет	также	яющей
									~	2	компан
										-, -	ии
										присвоен	(да/нет
									средств)
									, В		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	х	х	х	X	X	0,00		x	X
									0,00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN эмитента	Регист		Дата	Количеств	Стоимость	Доля	Рейтинг	Эмите
строки	новани	государства		рацион	ISIN	погашения	о в составе	актива, в рублях	от	долгосрочно	HT
	e	регистраци		ный	(если		активов,		общей	й	являет
	эмитен	И		номер	присво		штук		стоимо	кредитоспосо	
	та	(инкорпора		выпуск	ен)				сти	бности	аффил
		ции)		a					активо	выпуска	ирован
		эмитента							в,	(эмитента,	ным
									принят	поручителя	лицом
									ых к	(гаранта)), а	управл
									расчет	также	яющей
									У	указание на	компан
										то, кем он	ии
										присвоен	(да/нет
									средств)
									, в		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	x	х	x	x	х	X	0,00		x	X
	1					ĺ			0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименован	TIN эмитента	Регистр	Код	Дата	Количество	Стоимость актива,	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	ие эмитента		ационн	ISIN	погашения	в составе	в рублях	общей	долгосрочной	Т
			ый	(если		активов,		стоимос	кредитоспосо	являетс
			номер	присвое		штук		ти	бности	Я
			выпуска	н)				активов		аффили
								,	. ,	рованн
								принят		ЫМ
								ых к	(гаранта)), а	лицом
								расчету		управля
								собстве	-	ющей
								нных		компан
								средств,	присвоен	ии
								В		(да/нет)
								процент		
								ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	х	x	x	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	Орган	Госуд	Код ISIN	Катего	Количеств	Стоимость	Доля	Наименован	Эмите
строки	нован	эмитента	эмитента	изаци	арстве	(если	рия	о в составе	актива, в рублях	ОТ	ие	HT
	ие			онно-	нный	присвоен)	(тип)	активов,		общей	российской	являет
	эмите			правов	регист		акций	штук		стоим	биржи, в	СЯ
	нта			ая	рацио					ости	котировальн	аффил
				форма	нный					активо	ый список	ирова
				эмите	номер					В,	первого	нным
				нта	(идент					приня	(высшего)	лицом
					ифика					тых к	уровня	управ
					ционн					расчет	которой	ляющ
					ый					2		ей
					номер					собств	акции	компа
)					енных		нии
					выпус					средст		(да/не
					ка					В, В		T)
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	х	x	X	x	X	x	X	0,00		x	X
1										0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименован	Код	TIN	Регистр	Код ISIN	Количество	Стоимость актива,	Доля от	Наименовани	Эмитен
строки	ие эмитента	государства	эмитент	ационн	(если	в составе	в рублях	общей	е российской	Т
		регистрации	a	ый	присвоен)	активов,		стоимос	биржи, в	являетс
		(инкорпорации		номер		штук		ти	котировальны	Я
) эмитента		выпуск				активов	й список	аффили
				a				,	первого	рованн
								принят	(высшего)	ым
								ых к	уровня	лицом
								расчету	которой	управля
								собстве	включены	ющей
								нных	акции	компан
								средств,		ии
								В		(да/нет)
								процент		
								ax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	х	x	х	x	X	0,00		х	х
								0,00		

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадас	Вид	Назначение	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля от	Полное	ИНН	Фамилия,	Полно
строки	тровы	объекта	объекта	госуда	(место	стоимость	ость	общей	наименование	орган	имя,	e
	й		недвижимого	рства,	полож	актива, в	актива	стоимости	организации, с	изаци	отчество	наиме
	номер		имущества	на	ение)	рублях	,	активов,	которой	и, с	(при	нован
	объект		(для	террит	объект		приня	принятых	заключен	которо	наличии	ие
	a		земельных	ории	a		тая к	к расчету	договор об	й	последнего)	орган
	(если		участков -	которо			расчет	собственн	оценке	заклю	оценщика,	изаци
	имеет		категория	го			у	ых		чен	составившег	и,
	ся)		земель и вид	распол			собств	средств, в		догово	о отчет об	состав
			разрешенного	агаетс			енных	процентах		р об	оценке	ившей
			использовани	Я			средст			оценк		полож
			я)	объект			В, В			e		итель
				недви			рубля					ное
				жимос			x					экспер
				ти								тное
												заклю
												чение
												на
												отчет
												об
												оценк
												e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	X	x	X	х	0,00		0,00	x	х	x	х
		1					0,00					

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основание	Дата	Наимен	Место	OΓPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описание)	возникновения	окончан	ование	нахождени	должника	задолженности, в	общей	долгосрочной	к
	задолженнос	задолженности	ия	должни	я должника	по договору	рублях	стоимос	кредитоспосо	являетс
	ти		срока	ка				ти	бности	Я
			погаше					активов	должника, а	аффили
			кин					,	также	рованн
			задолже					принят	указание на	ым
			нности					ых к	то, кем он	лицом
								расчету	присвоен	управля
								собстве		ющей
								нных		компан
								средств,		ии
								В		(да/нет)
								процент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	х	x	x	X	x	0,00		X	X
								0,00		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Фамилия, имя,	Сведения о документе,	Сумма	Доля от
строки	задолженности	возникновения	окончания	отчество (при	удостоверяющем	задолженности, в	общей
		задолженности	срока	наличии	личность кредитора	рублях	величины
			погашения	последнего)			обязательст
			задолженн	кредитора			В, В
			ости				процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Резервы	Оплата труда	01.01.0001	-	-	374 096,34	65,71
	предстоящих расходов						

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Наименован ие кредитора	Место нахождения кредитора	кредитора по	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процента х
06	2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 Договор № 407/LD субаренды нежилого помещения от 01.04.2016 г.	4 15.10.201 6	5 ЗЕМЕЛЬНО Е РАЗВИТИЕ УК ООО	6 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20 стр. 2	7 1117746137695	8 194 531,4	9 34,17

Итого	X	x	х	x	x	X	194 531,40	34,17

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

Главный бухгалтер Алексеева Н.Б.

Генеральный директор Некрасова Н.Ю.