

**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	21-000-1-00844

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
0			
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	26 521 804,79	26 142 637,23
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	26 521 804,79	26 142 637,23
	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:			
	02.01	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
иностраных акционерных обществ	02.02.01	0	0
	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 521 804,79	26 142 637,23
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 940 968,47	612 162,09
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 580 836,32	25 530 475,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ульяновское отделение № 8588 ПАО "Сбербанк России" г. Ульяновск	1027700132195	1481	8588	RUB	Расчетный	26 521 804,79	100,00	"AAA(rus)" Fitch-Ratings	Нет
<u>Добавить строку</u>										
Итого	x	x	x	x	x	x	26 521 804,79	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер филиала кредитной	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма эмитента	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
<u>Добавить строку</u>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
<u>Добавить строку</u>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	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	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
<u>Добавить строку</u>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Полное наименование организации, с которой	Идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Полное наименование организации,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Здания					66 597 058,10	82,68				
2		Здания					-13 190 655,62	-16,38				
<u>Добавить строку</u>												
Итого	x	x	x	x	x	0	53 495 363,36	66,42	x	x	x	x

04.01 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0
<u>Добавить строку</u>									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	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	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0	0		
<u>Добавить строку</u>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
1	2	3	4	5	6

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№ б/н от 01.12.2017г.	17.07.2018	ООО ЧОО "ФРЕГАТ"	433320, Ульяновская обл. Ульяновск г. Белый Ключ	1107326000946	7326036510	643	RUB	46 800,00	2,41
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор возмездного оказания услуг	17.07.2018	ООО "УК КПД-2"	432071, Ульяновская область, город	1037301514910	7328047450	643	RUB	210 285,43	10,83
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Основной договор	01.01.2020	ООО "Информационный центр Консультант"	432010, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. УЛЬЯНОВСКИ	1027301581625	7328030048	643	RUB	70 432,73	3,63

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327 518,16	16,87
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	3а	4	5
1	Обязательства по выплате	Заработная плата	13.07.2018	40 188,39	2,07
2	Расчеты по налогам и сборам, кроме	Налог (взносы)	25.07.2018	639 499,49	32,95
3	Расчеты по социальному страхованию	Налог (взносы)	25.07.2018	23 556,01	1,21
11	Расчеты по налогу на прибыль	Налог (взносы)	25.07.2018	853 589,25	43,98

Добавить строку

Итого	x	x	x	1 556 833,14	80,21
-------	---	---	---	--------------	-------