

**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
30.06.2020	29.05.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	27 708 879,39	27 919 314,51
в том числе:			
на счета по депозиту в кредитных организациях	01.01	27 708 879,39	27 919 314,51
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	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:			
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Денежная эквивалентность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 708 879,39	27 919 314,51
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 444 687,22	6 397 590,65
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 264 192,17	21 521 723,86
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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**

*Расчет не автоматизирован*

**01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодом валютного контроля	Основной государственный номер кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №838 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	1481	858	643	Расчетный	27 708 879,39	100,00	"AA/Август"	Fitch-Ratings	Нет
<b>Добавить строку</b>											
Итого	x	x	x	x	x	x	27 708 879,39	100,00	x	x	

**01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодом валютного контроля	Основной государственный номер кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Параметры идентификации	Код валюты	Дата открытия депозитного счета	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							0	0	x	x
<b>Добавить строку</b>										
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 номер эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	x	x	x	x	x
<b>Добавить строку</b>														
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 номер эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности эмитента	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>											
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 номер эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности эмитента	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>												
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 муниципалитета	Основной государственный номер эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности эмитента	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>												
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	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>												
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	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>												
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	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>											
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 номер эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Наименование российской биржи, в которой ведется котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1									0	0	x	x	x
<b>Добавить строку</b>													
Итого	x	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 (инcorporation)	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	Наименование российской биржи, в которой ведется котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

**03. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта или участка на то, что	Вид объекта	Наименование 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 актива	Полное наименование организации, в которой	Идентификационный номер	Формат, имя, отчетность (при наличии)	Полное наименование организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

**04.01 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финанс. имя, отчетность (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
Добавить строку									
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 должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является акционерным обществом, а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить строку													
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	Финанс. имя, отчетность (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) 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	Договор поставки от 30.07.2020	30.07.2020	ООО "УК ВТЦ-2"	432071, Ульяновская обл., Ульяновск г. Борзинский	10373015149	7328047450	643	643	616 808,33	25,23
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	03.17 по 05.06.2017	10.06.2019	ООО "ЧЕОРИАСТ"	432063, Ульяновская обл., Ульяновск г. Радовский	10273011669	7325835394	643	643	94 208,63	3,44
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	соглашение № 1 от 01.06.2016	31.05.2020	ООО "ПАРНИК"	432071, Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	11473250964	7325130423	643	643	72 475,00	2,86
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№11416 от 25.12.2016 (проект Радовский-5)	31.12.2020	ООО "СМУ ВТЦ-2"	432063, Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	10373015117	7328047066	643	643	230 426,23	9,02
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1.2017-1666	30.06.2020	ООО "432071"	Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	11673250514	7325142339	643	643	52 838,00	2,10
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	798789 от 15.10.2013	06.05.2020	ПАО "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАО "Т Плюс"	432071, Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	10563150703	6315709046	643	643	24 326,85	1,00
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор 01/17 от 01.06.2017	30.07.2020	ООО ЧОО Фрэнк	431320, Ульяновская обл., город	10732600100	7326036516	643	643	46 800,00	1,81
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 117 881,03	45,71

**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	4	5	6
1	Расчеты по налогам и сборам, аренде	Налог	25.07.2020	1 091 208,66	48,64
2	Иные на прибыль	Налог	25.07.2020	176 887,00	7,24
Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 268 095,66	51,88