

**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
31.08.2020	31.07.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) руб.	Сумма (стоимость, величина) руб.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	27 421 650,61	28 204 228,26
в том числе:			
на счета по депозиту в кредитных организациях	01.01	27 421 650,61	28 204 228,26
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:			
иностранная акционерная общества	02.02.01	0	0
иностранная акционерная общества	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Добровольная ответственность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 421 650,61	28 204 228,26
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 108 358,40	2 824 177,86
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 313 292,21	25 380 050,40
<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 номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долговой способности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом	Банковский счет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НСБС ПАКС СЕРВИСЫ РОССИИ	1027700132195	1481	858	643	Расчетный	27 421 650,61	100,00	AA/Aaa1	Fitch-Ratings	Нет	4070281060020110174
<b>Добавить строку</b>												
Итого	x	x	x	x	x	x	27 421 650,61	100,00	x	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 номер филиала кредитной организации	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 эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата размещения	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 эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата размещения	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 эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата размещения	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 эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата размещения	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 размещения	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

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата размещения	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

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата размещения	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

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный 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	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 название 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 аккредитованной банком управляющей компанией
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 прочими кредиторами по договорам	Догов. возмездного оказания услуг	30.09.2020	ООО "УК ВТЦ-2"	432071, Ульяновская обл., Ульяновск г. Корпусов	10778015149	7328047450	643	643	620 042,22	29,41
2	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Истор. Т/ОБЦ	30.09.2020	ООО "УК ВТЦ-2"	432071, Ульяновская обл., Ульяновск г. Корпусов	10778015117	7328047041	643	643	25 580,00	1,20
3	Расчеты с поставщиками и клиентами	01.07.19 05.08.2017	10.09.2019	ООО "ФОРВАРД"	432063, Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	10775011069	7328035190	643	643	44 616,79	2,12
4	Расчеты с поставщиками и покупателями	№1 14.16 от 25.12.2016 (Проект Работы №1)	31.12.2020	ООО "СМУ ВТЦ-2"	432043, Ульяновская обл., Ульяновск г. Ульяновск	10778015117	7328047066	643	643	230 426,23	10,45
5	Расчеты с поставщиками и покупателями	№ 04.17 от 01.12.2017	31.12.2020	ФРЕГАТ ООО "Ю"	432000, Ульяновская обл., Ульяновск г.	11073260009	7326036510	643	643	48 360,00	2,29
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	958 766,64	45,47

**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 налогу на прибыль	Начислен налог на	25.09.2020	474 426,25	22,50
2	Расчеты по налогам и сборам, взносам	Начислено	25.09.2020	644 481,60	30,57
Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 118 907,85	53,07