

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Сити"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00779

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, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	13 407 097,08	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 407 097,08	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 000 000,00	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
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	75 344,26	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	13 482 441,34	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 232 555,78	0,00
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	12 249 885,56	0,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	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 строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	880	RUB (Россия)	расчетный	15 160,00	0,11	ВВВ-Фитч Рейтингс	Нет

2	АО «ГЛОБЭКС СБАНК»	1027739 326010	1942	-	RUB (Россия)	расчет- ный	1391937,08	10,33	ВВ- Фитч Рейтингс	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1407097,08	10,44	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Сбербанк	1027700 132195	1481	880	RUB (Россия)	15.10.2016	12 000 000	89,00	ВВВ- Фитч Рейтингс	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 000 000	89,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то,	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то,	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то,	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN 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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	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	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Проценты по депозиту	Договор № 9040/000 22/01149 .ПУ от 31.08.2016	15.10.2016	ПАО Сбербанк	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	102770013 2195	75 344,26	0,56	ВВВ-Фитч Рейтингс	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	75 344,26	0,56	x	x

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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	задолженность по оплате труда	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		14 864,14	1,21
2	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		10 810	0,88
3	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		17 301	1,4
4	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		17 301	1,4
5	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		17 300	1,4
6	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		2 181,91	0,18
7	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»		19 500	1,58

8	задолженность по оплате труда	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	17 061,7	1,39	
9	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	19 501	1,58	
10	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	19 501	1,58	
11	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	19 500	1,58	
12	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	19 501	1,58	
13	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	17 301	1,4	
14	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	17 301	1,4	
15	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	1 819,91	0,15	
16	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	22 560	1,84	
17	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	35 200	2,87	
18	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	19 501	1,58	
19	задолженность по оплате труда	зар.плата за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	17 301	1,4	
20	задолженность по оплате труда	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за сентябрь 2016	03.10.2016	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных»	11 863,78	0,96	
Итого	x	x	x	x	x	337 170,44	27,36

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 задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	за оказанные услуги	Договор № 8К№01674 от 23.02.2012	31.10.2016	ООО "ВиЛэнд"	111399, г. Москва, Федеративный пр-кт, д.5, корп. 1, оф. 5	1037789027968	6 708,5	0,54
2	за оказанные услуги	Договор № УС-2289 от 24.02.2012	31.10.2016	ООО "ВиЛэнд"	111399, г. Москва, Федеративный пр-кт, д.5, корп.	1037789027968	4 561,03	0,37
3	за оказанные услуги	Договор № П/095/2015 от 31.12.2014	10.10.2016	Индивидуальный предприниматель Алиханова Лариса Владимировна	117648, г. Москва, мкр Чертаново Северное, д. 4, корп. 405, кв. 477	314774602000485	1 400,00	0,11
4	платежи в бюджет	страховые взносы на обязательное соц.страхование	31.10.2016	ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ	-	-	117 656,72	9,55
5	платежи в бюджет	страховые взносы на ОПМ за сентябрь 2016 г.	10.10.2016	ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области	-	-	146 901,21	11,92
6	платежи в бюджет	страховые взносы на ОМС за сентябрь 2016 г.	10.10.2016	ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области	-	-	34 054,38	2,76
7	платежи в бюджет	страховые взносы на обязательное соц.страхование от НС и ПЗ за сентябрь 2016 г.	10.10.2016	ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ	-	-	1 335,47	0,11
8	платежи в бюджет	НДФЛ за сентябрь 2016 г.	03.10.2016	ИФНС № 25 по г.Москве	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	-	80 503	6,53

9	платежи в бюджет	налоги за 3 кв-л 2016 г.	31.10.2016	ИФНС № 25 по г.Москве	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	-	493 355,27	40,03
10	отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02	31.03.2020	-	-	-	8 909,76	0,72
Итого	x	x	x	x	x	x	895 385,34	72,64

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: Соболева

Имя: Дарья

Отчество: Алексеевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (495) 984 55 01