

# 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 ЛэндПрофит"
2. Номер лицензии управляющей компании:	21-000-1-00973

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата:	30.04.2017
Предыдущая отчетная дата:	31.03.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>02</b>	<b>60 307 154,82</b>	<b>60 307 154,82</b>
в том числе:			
<b>облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	<b>60 307 154,82</b>	<b>60 307 154,82</b>
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	60 307 154,82	60 307 154,82
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>60 307 154,82</b>	<b>60 307 154,82</b>

<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>657 240,94</b>	<b>232 400,37</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>59 649 913,88</b>	<b>60 074 754,45</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

## 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 присвоен	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 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	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 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	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 присвоен	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, кем он присвоен	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, кем он присвоен	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
1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированная (бездокументарная именная)	52 500,00	12 274 500,00	20,35	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛИЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 256,00	688 288,00	1,14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная (бездокументарная именная)	53,00	181 710,50	0,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенная (бездокументарная именная)	155 000,00	384 632,50	0,64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная (бездокументарная именная)	23 150,00	5 953 022,50	9,87	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 400,00	846 782,00	1,40	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет

7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированная (бездокументарная именная)	47 700,00	7 096 062,41	11,77	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированная (бездокументарная именная)	3 933,00	4 829 724,00	8,01	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 950,00	1 811 160,00	3,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная (бездокументарная именная)	801,00	123 001,56	0,20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная (бездокументарная именная)	2 500,00	1 000 250,00	1,66	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	340 000,00	980 900,00	1,63	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная (бездокументарная именная)	6 547,00	1 125 101,95	1,87	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная (бездокументарная именная)	42 000,00	5 467 980,00	9,07	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436B	RU0009100945	Обыкновенная (бездокументарная именная)	17 200,00	1 157 560,00	1,92	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет

16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенная (бездокументарная именная)	40 500,00	936 562,50	1,55	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 000,00	2 687 300,00	4,46	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенная (бездокументарная именная)	737 063,00	679 645,79	1,13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	264 013,00	1 002 985,39	1,66	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 600,00	291 312,00	0,48	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	0,52	1,98	0,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные (бездокументарные именные)	1 069	10 788 671,74	17,89	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	60 307 154,82	100,00	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, принятая 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Трудовой договор № 8 от 27.05.2015	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	2 775,00	0,43
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 9 от 01.07.2015	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 700,00	0,56
3	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 6 от 21.11.2014	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	7 400,00	1,13
4	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 10 от 30.10.2015	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	6 845,00	1,04
5	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 7 от 27.02.2015	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 700,00	0,56
6	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №11 от 01.02.2017	10.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 700,00	0,56
7	Задолженность по оплате консультационных услуг	Договор на оказание консультационных услуг №100317 от 10.03.2017	04.05.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	400 000,00	60,86
Итого	x	x	x	x	x	428 120,00	65,14

## 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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по оплате депозитарных услуг	Депозитарный договор № 64/14 от 10.12.2014г.	02.05.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	29 865,64	4,54
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.05.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	9 880,00	1,50
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.05.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	16 720,00	2,54
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.05.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	2 204,00	0,34
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.05.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	3 876,00	0,59
6	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	10.05.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1	1027700532298	152,00	0,02

7	Задолженность по оплате услуг по предоставлению информации	Договор №9835/ДПИ от 13.01.2017 об оказании услуг по предоставлению информации	16.05.2017	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12	1027739132563	1 652,00	0,25
8	Задолженность по оплате вознаграждения доверительного управляющего	Договор доверительного управления №281/ДУ от 14.04.2017	17.05.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	2 546,02	0,39
Итого	x	x	x	x	x	x	<b>66 895,66</b>	<b>10,17</b>

### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	8	9
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам	Трудовые договоры	158 490,84	24,12
2	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый кодекс Российской Федерации	3 734,44	0,57
Итого	x	x	<b>162 225,28</b>	<b>24,69</b>

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление :

Да

Номер строки	Наименование активов, переданных в доверительное управление	Размер активов в рублях	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН доверительного управляющего	ИНН доверительного управляющего
1	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, ОГРН 1021601623702, ИНН 1644003838, гос. рег. № 2-03-00161-А, код ISIN RU0006944147,  категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 52500 штук	12 274 500	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
2	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС", ОГРН 1023501244524, ИНН 3528079131, гос.рег.№ 1-01-02461-D, код ISIN RU0006914488, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 1256 штук	688 288	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
3	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", ОГРН 1027700035769, ИНН 7708004767, гос.рег.№ 1-01-00077-А, код ISIN RU0009024277,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 53 штук	181 711	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
4	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", ОГРН 1027700302420, ИНН 7705035012, гос.рег.№ 1-01-00085-А, код ISIN RU0008958863,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 155000 штук	384 633	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
5	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, гос.рег.№ 1-01-04715-А, код ISIN RU0007775219,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 23150 штук	5 953 023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
6	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ОГРН 1024800823123, ИНН 4823006703, гос.рег.№ 1-01-00102-А, код ISIN RU0009046452,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 7400 штук	846 782	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412

7	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ", ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008, гос.рег.№ 2-01-55005-Е, код ISIN RU000A0JPV70, категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 47700 штук	7 096 062	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
8	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ", ОГРН 1020202555240, ИНН 0274051582, гос.рег.№ 2-01-00013-А, код ISIN RU0007976965, категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 3933 штук	4 829 724	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
9	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ", ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, гос.рег.№ 1-02-00143-А, код ISIN RU0009046510, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 1950 штук	1 811 160	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
10	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ", ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003, гос.рег.№ 1-02-00028-А, код ISIN RU0007661625, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 801 штук	123 002	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
11	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510, гос.рег.№ 1-02-00122-А, код ISIN RU000A0J2Q06, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 2500 штук	1 000 250	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
12	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО", ОГРН 1058602056985, ИНН 8602067092, гос.рег.№ 1-02-65104-Д, код ISIN RU000A0JNGA5, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 340000 штук	980 900	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
13	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, гос.рег.№ 10301481В, код ISIN RU0009029540, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 6547 штук	1 125 102	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
14	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, гос.рег.№ 20301481В, код ISIN RU0009029557, категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 42000 штук	5 467 980	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412

15	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ", ОГРН 102780000140, ИНН 7831000027, гос.рег.№ 10300436В, код ISIN RU0009100945,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 17200 штук	1 157 560	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
16	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", ОГРН 1027700003891, ИНН 7703104630, гос.рег.№ 1-05-01669-А, код ISIN RU000A0DQZE3,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 40500 штук	936 563	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
17	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО", ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, гос.рег.№ 1-02-11700-А, код ISIN RU000A0JPGA0, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 7000 штук	2 687 300	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
18	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195, гос.рег.№ 1-01-55038-Е, код ISIN RU000A0JPKH7,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 737063 штук	679 646	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
19	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650, гос.рег.№ 1-04-33498-Е, код ISIN RU000A0JPNM1,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 264013 штук	1 002 985	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
20	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ", ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008, гос.рег.№ 1-01-55005-Е, код ISIN RU000A0DKXV5, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 1600 штук	291 312	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
21	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650, гос.рег.№ 1-04-33498-Е, код ISIN RU000A0JPNM1,  категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 0,52 штук	2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
22	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730, гос.рег.№ 1-01-40155-Ф, код ISIN RU0007288411,  категория (тип) акций: обыкновенные (бездокументарные именные), количество в составе активов: 1069 штук	10 788 672	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412

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

Л.Н. Симонова