

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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

- Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДинДПрофт»
- Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00973

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	0,00	0,00
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
Ценные бумаги – всего	02	57 463 190,82	62 132 841,57
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	57 463 190,82	62 132 841,57
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	57 463 190,82	62 132 841,57
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Долговая задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	57 463 190,82	62 132 841,57
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 397 256,29	2 894 613,83
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	54 065 934,53	59 238 227,74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровка 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 (согвория) 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, всем ли 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 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 регистрации	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), а также указание на то, включен 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)	50 000	11 690 000	20,34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛДЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488	Обыкновенная (бездокументарная именная)	706	386 888	0,67	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0006958863	Обыкновенная (бездокументарная именная)	155 000	384 632,5	0,67	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0006775219	Обыкновенная (бездокументарная именная)	20 000	5 143 000	8,95	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯВОЗНИЦЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0006904452	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 400	846 782	1,47	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU0006100V70	Привилегированная (бездокументарная именная)	47 700	7 096 062,41	12,35	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	102020255240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU00067976965	Привилегированная (бездокументарная именная)	1 933	4 829 724	8,4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0006904510	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 950	1 811 160	3,15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет

9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАВНРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU00 07661 625	Облигационная (бездокументарная именная)	801	123 001,56	0,21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU00 0A002 Q06	Облигационная (бездокументарная именная)	2 500	1 000 250	1,74	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU00 0A00N GA5	Облигационная (бездокументарная именная)	340 000	980 900	1,71	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00 09029 540	Облигационная (бездокументарная именная)	6 547	1 125 101,95	1,96	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU00 09029 557	Привилегированная (бездокументарная именная)	42 000	5 467 980	9,52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000627	ПАО	10300436B	RU00 09100 945	Облигационная (бездокументарная именная)	7 170	482 541	0,84	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU00 0A00 QZES	Облигационная (бездокументарная именная)	40 500	936 562,5	1,63	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Да
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU00 0A00P GA0	Облигационная (бездокументарная именная)	7 000	2 687 300	4,68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОЭНЕРГИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460966195	ПАО	1-01-55038-E	RU00 0A00P K17	Облигационная (бездокументарная именная)	737 063	679 645,79	1,18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет

18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU00 0A0P NM1	Облигационная (бездокументарная именная)	264 013	1 002 985,39	1,75	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU00 0A0P NM1	Облигационная (бездокументарная именная)	0,52	1,98	0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU00 07288 411	Облигационные (бездокументарные именные)	1 069	10 788 671,74	18,77	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTS"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	57 463 190,82	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 котировальной список первого (нашего) 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	Классификационный номер объекта (если известен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (находящийся на объекте)	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	Описание 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	Описание 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 стоимости обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x



10	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №14 от 02.05.2017	10.07.2017	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"	7 511,8	0,22
11	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №16 от 01.06.2017	10.07.2017	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"	2 380	0,07
Итого	x	x	x	x	x	1 097 460,99	32,31

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	ОКРН (ИН) 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 10.12.2014	14.07.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	1 540	0,05
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	348 657	10,26
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	17.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	482 034,76	14,19
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс Российской Федерации	17.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	47 907,31	1,41
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	17.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	136 780,79	4,03
6	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	17.07.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1	1027700632298	5 363,95	0,16
7	Задолженность по оплате услуг по предоставлению информации	Договор №9835/ДПН от 13.01.2017 об оказании услуг по предоставлению информации	14.07.2017	НЕБАЙКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫ И РАСЧЕТНЫИ ДЕПОЗИТАРИИ"	105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12	1027739132563	1 180	0,03
8	Задолженность по оплате возмездия доверительного управления	Договор доверительного управления №281/ДУ от 14.04.2017	14.07.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	39 678,63	1,17
9	Задолженность по оплате консультационных услуг	Договор на оказание консультационных услуг от 01.06.2017	14.07.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1027739365048	500 000	14,72

10	Задолженность по оплате услуг ведения бухгалтерского и налогового учета	Договор на ведение бухгалтерского и налогового учета № 14-030617 от 15.06.2017	14.07.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045 г. Москва, ул. Трубына в. д.22/1, стр. 1	103500952665	45 000	1,32
11	Задолженность по оплате услуг ведения кадрового делопроизводства	Договор на ведение кадрового делопроизводства № 14-040617 от 12.05.2017	14.07.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045 г. Москва, ул. Трубына в. д.22/1, стр. 1	103500952665	13 500	0,4
Итого	х	х	х	х	х	х	1 621 642,44	47,73

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	4	5
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам	Трудовые договоры	674 418,42	19,85
2	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый кодекс Российской Федерации	3 734,44	0,11
Итого	х	х	678 152,86	19,96

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

- Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление: Да
  - Сведения об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
  - Сведения о сделках, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет
  - Иная информация: Нет
- Таблица: Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление

№ п/п	Наименование актива, переданного в доверительное управление	Размер актива, в рублях	Наименование доверителя	ОГРН доверителя	ИНН доверителя
1	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛЕНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, ОГРН 1021601632702, ИНН 1444003838, гос. рег. № 2-03-00161-А, код ISIN RU10000944147, категория (тип) акции: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 50000 штук	11 690 000	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
2	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЭЛДЕРС", ОГРН 102350124424, ИНН 3238079131, гос. рег. № 1-01-02346-Д, код ISIN RU10006914488, категория (тип) акции: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 706 штук	386 888	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
3	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСКЭНЕРГО", ОГРН 1027700302420, ИНН 7705035012, гос. рег. № 1-01-00085-А, код ISIN RU10009595863, категория (тип) акции: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 155000 штук	384 633	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
4	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, гос. рег. № 1-01-04715-А, код ISIN RU1000775219, категория (тип) акции: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 20000 штук	5 143 000	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
5	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗВИДИЦИОННИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПАНИ", ОГРН 102840028123, ИНН 482306705, гос. рег. № 1-01-00102-А, код ISIN RU10009046452, категория (тип) акции: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 7400 штук	846 782	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412



6	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ", ОГРН 1037703012898, ИНН 7703370008, гос. рег. № 2-01-55005-Е, код ISIN RU000A0PRTV70, категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 47700 штук	7 096 002	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
7	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ", ОГРН 102020255240, ИНН 0274051582, гос. рег. № 2-01-00013-А, код ISIN RU000796965, категория (тип) акций: привилегированная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 3933 штук	4 829 724	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
8	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ", ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000097, 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
9	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛПОКО", 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
10	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510, гос. рег. № 1-02-00122-А, код ISIN RU000A0DQF06, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 2500 штук	1 000 250	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
11	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО", ОГРН 1055602056985, ИНН 8062007892, гос. рег. № 1-02-05104-Д, код ISIN RU000A0NCA5, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 340000 штук	980 900	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
12	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
13	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
14	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, гос. рег. № 10300436В, код ISIN RU0009100945, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 7170 штук	482 541	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412

15	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", ОГРН 102770003891, ИНН 7703104630, гос рег № 1-05-01669-А, код ISIN RU000A0RQZG3, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная эмиссия), количество в составе активов: 542400 штук	936 563	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
16	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М ВИДЕО", ОГРН 5067746789248, ИНН 7707002010, гос рег № 1-02-1700-А, код ISIN RU000A0RPGA0, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная эмиссия), количество в составе активов: 7000 штук	2 687 300	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
17	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОЭНЕРГИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195, гос рег № 1-01-55038-Е, код ISIN RU000A0RPHK7, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная эмиссия), количество в составе активов: 737063 штук	679 646	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
18	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650, гос рег № 1-04-33498-Е, код ISIN RU000A0RPNM1, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная эмиссия), количество в составе активов: 264013 штук	1 002 985	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 RU000A0RPNM1, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная эмиссия), количество в составе активов: 0,52 штук	2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
20	Акции эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УОФОРМ - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮРИЙСКИЙ ИВКЕЛЬ", ОГРН 102840000298, ИНН 8401005730, гос рег № 1-01-00155-Ф, код ISIN RU0007288411, категория (тип) акций: обыкновенные (бездокументарные эмиссии), количество в составе активов: 1069 штук	10 788 672	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Чувшин  
Имя: Алексей  
Отчество: Николаевич  
Должность: Генеральный директор  
Контактный телефон: (925) 009-89-57

Дата: М.П.