

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

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: 31.05.2017
 Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
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	62 132 841,57	60 307 154,82
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	62 132 841,57	60 307 154,82
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	62 132 841,57	60 307 154,82
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 132 841,57	60 307 154,82
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	2 894 613,83	657 240,94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	59 238 227,74	59 649 913,88
Минимальный размер собственных средств			
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		

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	Наименование кредитной	ОГРН	Регистрационный номер	Порядков	Код	Вид банковского счета	Сумма	Доля от общей стоимости	Рейтинг	Кредитная организация
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	Наименование кредитной	ОГРН	Регистрационный номер	Порядков	Код	Дата возврата денежных	Сумма	Доля от общей стоимости	Рейтинг	Кредитная организация
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	Наименование эмитента	ОГРН	ИНН эмитента	Организ	Государ	Код	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
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	Наименование эмитента	ОГРН	ИНН эмитента	Государ	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
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	Наименование эмитента	Наимен	ОГРН эмитента	ИНН	Государ	Код	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
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	Наименование эмитента	Наимен	ОГРН эмитента	ИНН	Государ	Код	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
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	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистра	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
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	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистра	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент является
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	Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Рейтинг	Эмитент является
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 эмитент	ИНН эмитента	Организационно	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество в составе	Стоимость актива, в	Доля от общей	Наименование российской биржи, в	Эмитент является
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		50 000	11 690 000	18,82	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛДЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488		706	386 888	0,62	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863		155 000	384 632,5	0,62	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219		20 000	5 143 000	8,28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452		7 400	846 782	1,36	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A01PV70		47 700	7 096 062,41	11,42	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965		3 933	4 829 724	7,77	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510		1 950	1 811 160	2,92	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625		801	123 001,56	0,2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A012Q06		2 500	1 000 250	1,61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A01NGA5		340 000	980 900	1,58	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540		6 547	1 125 101,95	1,81	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557		42 000	5 467 980	8,8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436B	RU0009100945		7 170	482 541	0,78	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A01DQZE3		542 400	5 606 213,25	9,02	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Да
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A01PGA0		7 000	2 687 300	4,33	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A01RKH7		737 063	679 645,79	1,09	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A01PNM1		264 013	1 002 985,39	1,61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A01PNM1		0,52	1,98	0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРНО. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400060298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411		1 069	10 788 671,74	17,36	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	62 132 841,57	100,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистрац	Код ISIN	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименов	Эмитент является
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	Кадастровый номер	Вид	Назначение объекта	Код	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от общей	Полное наименование	ИНН	Фамилия, имя,	Полное
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	Вид (описание)	Основани	Дата окончания срока	Наименов	Место	ОГРН (TIN) должника по	Сумма	Доля от общей стоимости	Рейтинг	Должник является
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	Дата	Фамилия, имя, отчество (при	Сведения о	Сумма задолженности, в	Доля от общей величины
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №12 от 02.05.2017	13.06.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями,	783 000	27,05
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №13 от 02.05.2017	13.06.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями,	348 000	12,02
3	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №14 от 02.05.2017	13.06.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями,	365 400	12,62
4	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №15 от 24.05.2017	13.06.2017	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями,	41 760	1,44
Итого	x	x	x	x	x	1 538 160,00	53,13

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименование	Место нахождения	ОГРН (TIN) кредитора по	Сумма	Доля от общей величины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по оплате депозитарных услуг	Депозитарный договор № 64/14 от 10.12.2014	01.06.2017	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	13.06.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	229 840	7,94
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.06.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	386 080	13,34
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.06.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	47 067	1,63
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.06.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	90 168	3,12
6	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	15.06.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1	1027700532298	3 536	0,12

7	Задолженность по оплате услуг по предоставлению информации	Договор №9835/ДПИ от 13.01.2017 об оказании услуг по предоставлению информации	15.06.2017	БАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12	1027739132563	1 180	0,04
8	Задолженность по оплате вознаграждения доверительного управляющего	Договор доверительного управления №281/ДУ от 14.04.2017	15.06.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	39 243,9	1,36
9	Задолженность по оплате консультационных услуг	Договор на оказание консультационных услуг от 01.05.2017	15.06.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1027739365048	500 000	17,27
Итого	x	x	x	x	x	x	1 298	44,87

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины
1	2	3	4	5
1	Резерв предстоящих расходов на оплату	Трудовые договоры	54 064,49	1,87
2	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый кодекс Российской Федерации	3 734,44	0,13
Итого	x	x	57 798,93	2,00

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Да
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключенным 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

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

Номер	Наименование активов, переданных в доверительное	Размер	Полное наименование доверительного	ОГРН доверительного управляющего	ИНН доверительного
1	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАШНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШНИНА, ОГРН 1021601623702, ИНН 1644008388, гос. рег. № 2-03-00161-А, код ISIN RU0006944147, категория (тип) акций: 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 "СОЛДЕРС", ОГРН 1023501244524, ИНН 3528079131, гос.рег.№ 1-01-02461-Д, код ISIN RU0006914488, категория (тип) акций: 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 "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
4	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, гос.рег.№ 1-01-04715-А, код ISIN RU000775219, категория (тип) акций: 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 "ГЛОВОЛИНЕЦКИЙ 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
6	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
7	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
8	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРСТАЛЬ", 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
9	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
10	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
11	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
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 1027700003891, ИНН 7703104630, гос.рег.№ 1-05-01669-А, код ISIN RU000A0DQZE3, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 542400 штук	5 606 213	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
16	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
17	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
18	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЭЭС", 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
19	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЭЭС", 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
20	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

Руководитель управляющей компании

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

Дата М.П.