

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: 31.07.2017
 Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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
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	60 780 211,35	57 463 190,82
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	60 780 211,35	57 463 190,82
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	60 780 211,35	57 463 190,82
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	60 780 211,35	57 463 190,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 700 754,18	3 397 256,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	57 079 457,17	54 065 934,53
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 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

1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д.ШАШИНА	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированная (бездокументарная именная)	40 000	9 352 000	15,39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488	Обыкновенная (бездокументарная именная)	706	386 888	0,64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная (бездокументарная именная)	20 000	5 143 000	8,46	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A01PV70	Привилегированная (бездокументарная именная)	10 000	1 469 337,41	2,42	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированная (бездокументарная именная)	3 933	4 829 724	7,95	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 950	1 811 160	2,98	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A012Q06	Обыкновенная (бездокументарная именная)	2 500	1 000 250	1,65	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A01N GA5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	340 000	980 900	1,61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная (бездокументарная именная)	6 547	1 125 101,95	1,85	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436B	RU0009100945	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 170	482 541	0,79	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQ ZE3	Обыкновенная (бездокументарная именная)	40 500	936 562,5	1,54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Да
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A01PK H7	Обыкновенная (бездокументарная именная)	737 063	679 645,79	1,12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A01PN M1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	264 013	1 002 985,39	1,65	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A01PN M1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	0,52	1,98	0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТГОСТРАХ"	1027739049689	7707067683	ПАО	1-03-10003-Z	RU0008010855	Обыкновенные (бездокументарные именные)	104 056 000	31 580 113,33	51,96	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	60 780 211,35	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	x	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 №12 от 02.05.2017	10.08.2017	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"	333 000	9
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №13 от 02.05.2017	10.08.2017	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"	148 000	4
3	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №14 от 02.05.2017	10.08.2017	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"	155 400	4,2
4	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №15 от 24.05.2017	10.08.2017	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"	59 200	1,6
5	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №17 от 01.06.2017	10.08.2017	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"	159 131,81	4,3
6	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №18 от 19.06.2018	10.08.2017	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"	148 000	4
7	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №10 от 30.10.2015	10.08.2017	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"	12 765	0,34

8	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №16 от 01.06.2017	10.08.2017	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"	76 590	2,07
9	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №17 от 01.06.2017	17.08.2017	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"	2 100	0,06
10	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №16 от 01.06.2017	17.08.2017	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"	200	0,01
Итого	x	x	x	x	x	1 094 386,81	29,58

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 10.12.2014	14.08.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	1 540	0,04
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.08.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	377 723	10,21
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.08.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	630 747,93	17,04
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.08.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	35 119,09	0,95
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.08.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	240 712,09	6,5
6	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	15.08.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1	1027700532298	9 439,65	0,26
7	Задолженность по оплате вознаграждения доверительного управляющего	Договор доверительного управления №281/ДУ от 14.04.2017	14.08.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	34 914,75	0,94
8	Задолженность по оплате услуг ведения бухгалтерского и налогового учета	Договор на ведение бухгалтерского и налогового учета № 14-	14.08.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045, г. Москва, ул. Трубиная, д. 22/1, стр. 1	1035009552665	45 000	1,22
9	Задолженность по оплате услуг ведения кадрового	Договор на ведение кадрового	14.08.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045, г. Москва, ул. Трубиная, д. 22/1, стр. 1	1035009552665	9 000	0,24
10	Задолженность по оплате аренды помещения	Договор субаренды № 042 от 01.06.201	14.08.2017	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАО "ИНТУРИСТ"	129366, г. Москва, пр-т Мира, дом 150	1027700058308	491 298	13,28
11	Задолженность по оплате курьерских услуг	Договор об оказании курьерских услуг № 4/06-ИН от 30.06.2017	14.08.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "101 ПИСЬМО.РУ"	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12, корп. 1, Офис 34	1067746917303	400	0,01
12	Задолженность по оплате аренды помещения	Договор аренды нежилых помещений № 96 от 01.05.2017	14.08.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВЮРА"	107023, Москва г, Буженинова ул, дом № 30, строение 3, оф.4	1027700093519	52 320	1,41
Итого	x	x	x	x	x	x	1 928 214,51	52,10

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	18,22
2	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый кодекс Российской Федерации	3 734,44	0,1
Итого	x	x	678 152,86	18,32

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, 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

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

Номер	Наименование активов, переданных в доверительное управление	Размер активов, в	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: 40000 штук	9 352 000	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: 706 штук	386 888	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
3	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
4	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: 10000 штук	1 469 337	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
5	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
6	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
7	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
8	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО", ОГРН 1058602056985, ИНН 8602067092, гос.рег.№ 1-02-65104-D, код ISIN RU000A0JNGA5, категория (тип) акций: обыкновенная (бездокументарная именная), количество в составе активов: 340000 штук	980 900	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
9	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
10	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
11	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
12	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСТГИДРО", 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
13	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
14	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

15	Акции эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ", ОГРН 1027739049689, ИНН 7707067683, рос.рег.№ 1-03-10003-З, код ISIN RU0008010855, категория (тип) акций: обыкновенные (бездокументарные именные), количество в составе активов: 104056000 штук	31 580 113	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	1037700036384	7711056412
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------	---------------	------------

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Чувплин
Имя: Алексей
Отчество: Николаевич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (925) 009-89-57
Дата _____ М.П. _____