

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»	2 21-000-1-00973

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 30.09.2017	2 31.08.2017

Раздел III. 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>			
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	53 728 266,00	63 574 408,74
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	53 728 266,00	63 574 408,74
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	13 888 032,52	63 574 408,74
иностраных акционерных обществ	02.02.02	40 360 263,48	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	53 728 266,00	63 574 408,74
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 767 867,08	2 907 534,28
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 960 398,92	60 666 874,46
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Н.Чувпан

(инициалы, фамилия)

Расшифровка строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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

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**

№ по строкам	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 и 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 эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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**

№ по строкам	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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**

№ по строкам	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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**

№ по строкам	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 и 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 эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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**

№ по строкам	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

№ по строкам	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является эмитентом (аффилированным лицом) управляющей компанией и (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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг: дог.очередной кредитоспособности и 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

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

№ 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 и 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.ШАПИВА	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированная (бездокументарная именная)	15 000,00	3 507 000,00	6,53	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488	Обыкновенная (бездокументарная именная)	706,00	386 888,00	0,72	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенная (бездокументарная именная)	15 000,00	3 857 250,00	7,18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0BPV70	Привилегированная (бездокументарная именная)	10 000,00	1 469 337,41	2,73	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0B2Q06	Обыкновенная (бездокументарная именная)	2 500,00	1 000 250,00	1,86	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИФРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0BNGA5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	340 000,00	980 900,00	1,83	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00009029540	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7,00	1 202,95	0,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	102780000140	7831000027	ПАО	10300436B	RU0009100945	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 170,00	482 541,00	0,90	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСТГДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0BPKH7	Обыкновенная (бездокументарная именная)	737 063,00	679 645,79	1,26	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0BPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	264 013,00	1 002 985,39	1,87	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0BPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	0,52	1,98	0,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	13 368 002,52	24,88	X	X

**02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ**

№ строки	Наименование эмитента	Код государства на регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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
1	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	USA (Соединенные Штаты)	13-26149	US74735 M1080	US74735M1080	RUB (Российский рубль)	60 304,00	40 360 263,48	75,12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-RTС"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	40 360 263,48	75,12	X	X

**03. Недвижимое имущество**

№ строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственного кадастра недвижимости, 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) специалиста, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей 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**

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) 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	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

**Расшифровка строки 06 подраздела «Обязательства»**

**06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

№ 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 02.08.2017	10.10.2017	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"	508 193,88	13,49
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №13 от 02.08.2017	10.10.2017	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"	148 000,00	3,93
3	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №14 от 02.08.2017	10.10.2017	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"	155 400,00	4,12
4	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №15 от 24.05.2017	10.10.2017	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"	59 200,00	1,57
5	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №17 от 01.08.2017	10.10.2017	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"	129 500,00	3,44
6	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №18 от 19.06.2018	10.10.2017	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"	148 913,72	3,95
7	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №10 от 30.10.2015	10.10.2017	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"	12 765,00	0,34
8	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор №16 от 01.06.2017	10.10.2017	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"	76 590,00	2,03
9	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №18 от 19.06.2018	17.10.2017	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"	700,00	0,02
10	Задолженность по подотчетным суммам	Трудовой договор №12 от 02.05.2017	17.10.2017	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"	3 500,00	0,09
Итого	X	X	X	X	X	1 242 762,60	32,98

**06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

№ 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	14.10.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "СОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	1 540,00	0,04
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц	Налоговый кодекс Российской Федерации	10.10.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	347 620,00	9,23
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.10.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	478 002,21	12,69
4	Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.10.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	9 526,50	0,25
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.10.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	107113, г. Москва, улица Шумкина, дом 25	1047718048289	216 271,72	5,74

6	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	15.10.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1	1027700532298	7 681,24	0,20
7	Задолженность по оплате вознаграждения доверительного управляющего	Договор доверительного управления №281/ДУ от 14.04.2017	14.10.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	33 197,48	0,88
8	Задолженность по оплате услуг ведения бухгалтерского и налогового учета	Договор на ведение бухгалтерского и налогового учета № 14-030617 от 15.06.2017	14.10.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045, г. Москва, ул. Трубиная, д.22/1, стр. 1	1035009552665	45 000,00	1,19
9	Задолженность по оплате услуг ведения кадрового делопроизводства	Договор на ведение кадрового делопроизводства № 14-040617 от 12.05.2017	14.10.2017	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-СЕРВИС"	107045, г. Москва, ул. Трубиная, д.22/1, стр. 1	1035009552665	9 000,00	0,24
10	Задолженность по оплате курьерских услуг	Договор об оказании курьерских услуг № 4-06-ИИ от 30.06.2017	14.10.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "101 ПИСЬМО РУ"	107140, г. Москва, ул. Краснопресненская, д.12, корп. 1, Офис 34	1067746917303	650,00	0,02
Итого	X	X	X	X	X	X	1 148 489,15	30,48

#### 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	1 372 880,89	36,44
2	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый кодекс Российской Федерации	3 734,44	0,10
Итого	X	X	1 376 615,33	36,54

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Н.Чувилин

(инициалы, фамилия)