

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>30.09.2016</b>	<b>01.01.0001</b>

**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:		0,00	0,00
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	38 903 240,48	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации – всего	02.01		
в том числе:		0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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	38 903 240,48	0,00
в том числе:		38 903 240,48	0,00
российских акционерных обществ	02.02.01		
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	38 903 240,48	0,00
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	177 808,35	0,00
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 725 432,13	0,00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
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

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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

## 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	0274051582	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированная (бездокументарная именная)	52 500	9 828 000,00	25,26	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"	1023501244524	3528079131	ПАО	1-01-02461-D	RU0006914488	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 256	501 144,00	1,29	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная (бездокументарная именная)	53	114 919,90	0,30	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенная (бездокументарная именная)	155 000	128 495,00	0,33	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет

5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	1021602502316	1651000010	ПАО	2-02-00096-A	RU0006765096	Привилегированная (бездокументарная именная)	100 000	2 255 000,00	5,80	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная (бездокументарная именная)	23 150	4 876 547,50	12,54	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 400	437 266,00	1,12	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированная (бездокументарная именная)	47 700	1 771 578,00	4,55	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированная (бездокументарная именная)	3 933	6 762 793,50	17,38	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 950	1 233 570,00	3,17	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная (бездокументарная именная)	801	131 321,81	0,34	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная (бездокументарная именная)	2 500	592 625,00	1,52	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет

											биржа ММВБ"	
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	340 000	1 039 720,00	2,67	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная (бездокументарная именная)	13 047	1 463 043,50	3,76	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная (бездокументарная именная)	42 000	3 249 356,15	8,35	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"	1056315070350	6315376946	ПАО	1-01-55113-E	RU000A0HML36	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 433 024	715 078,98	1,84	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенная (бездокументарная именная)	40 500	708 750,00	1,82	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенная (бездокументарная именная)	7 000	1 768 900,00	4,55	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенная (бездокументарная именная)	737 063	463 760,04	1,19	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	Обыкновенная (бездокументарная именная)	916 755	58 488,97	0,15	Закрытое акционерное общество	нет

	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"										"Фондовая биржа ММВБ"	
21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"	1046900099498	6901067107	ПАО	1-01-10214-A	RU000A0JPPPL8	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 557 232	294 628,29	0,76	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА"	1047855175785	7802312751	ПАО	1-01-03347-D	RU000A0JPPB9	Обыкновенная (бездокументарная именная)	2 673 413	69 776,08	0,18	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
23	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	264 013	346 781,08	0,89	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
24	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенная (бездокументарная именная)	1 600	91 696,00	0,24	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
25	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная (бездокументарная именная)	0,52	0,68	0,00	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	38 903 240,48	100,00	х	х

## 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х



### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

### 04. Дебиторская задолженность

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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 8 от 27.05.2015	07.10.2016	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	2 775,00	1,56
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 9 от 01.07.2015	07.10.2016	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	3 700,00	2,08

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
3	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 6 от 21.11.2014	07.10.2016	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	7 400,00	4,16
4	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 10 от 30.10.2015	07.10.2016	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	6 845,00	3,85
5	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 7 от 27.02.2015	07.10.2016	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	<i>Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"</i>	3 700,00	2,08
6	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам	Трудовые договоры	01.01.0001	-	-	116 619,53	65,59
Итого	х	х	х	х	х	141 039,53	79,32

## 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 (TIN) 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	03.10.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	4 522,38	2,54
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9	1047707042130	8 580,00	4,83
3	Задолженность перед Пенсионным фондом РФ	Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ	07.10.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	125009, г. Москва, Тверской Бульвар, дом 18, корп. 1	1027703026075	14 520,00	8,17
4	Задолженность перед Фондом социального страхования РФ	Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ	07.10.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	127006, г. Москва, Страстной Бульвар, дом 7, стр. 1	1027700532298	1 914,00	1,08

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
5	Задолженность перед Федеральным фондом обязательного медицинского страхования	Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ	07.10.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	125009, г. Москва, Тверской Бульвар, дом 18, корп. 1	1027703026075	3 366,00	1,89
6	Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль организаций (отложенное налоговое обязательство)	Налоговый кодекс Российской Федерации	01.01.0001	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9	1047707042130	3 734,44	2,10
Итого	х	х	х	х	х	х	36 636,82	20,61

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Л.Н. Симонова  
(инициалы, фамилия)

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление: **Нет**
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%: **Да**
4. Иная информация: **Нет**

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера собственных средств, в процентах
1	Изменение требований к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	-72

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Л.Н. Симонова  
(инициалы, фамилия)