

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 ПРОМСВЯЗЬ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00096

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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	323 608 294,90	224 733 012,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 608 294,90	19 733 012,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	275 000 000,00	205 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	8 617 049,48	1 958 746,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	332 225 344,38	226 691 759,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 165 336,80	21 794 047,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	311 060 007,58	204 897 712,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 000 000,00	50 000 000,00
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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное 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
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0000	RUB (Российский рубль)	расчетный	48 608 294,9	14,63	Вз, Moody's Investors Service	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	48 608 294,90	14,63	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 в	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
1	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	0000	RUB (Российский рубль)	27.09.2017	25 000 000	7,53	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0000	RUB (Российский рубль)	22.03.2017	130 000 000	39,13	Ba3, Moody's Investors Service	Да
3	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	0000	RUB (Российский рубль)	07.03.2017	50 000 000	15,05	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
4	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0000	RUB (Российский рубль)	25.05.2017	70 000 000	21,07	Ba3, Moody's Investors Service	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	275 000 000,00	82,78	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 долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	000000000000000000	000000000000	-	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
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 и выпущенных (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
1	-	000000000000000000	000000000000000000	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
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 долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является лирированным лицом управлений компаний (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	0000000000000000000	000000000000	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	0000000000000000000	000000000000	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (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
1	-	RUS (Россия)	-	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
1	-	RUS (Россия)	-	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата 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
1	-	-	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировались первоначально (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	-	000000000000000000	000000000000	-	-	-	-	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной расписке первоого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	AFG (Афганистан)	-	-	-	0	0	0	-	Нет
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 (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 стоимости, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету стоимости, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии после дня оценки)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	RUS (Россия)	-	0	0	0	-	0000000000	-	#
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процен	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное на то, кем присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 28.02.2017	Договор срочного депозита № 31963-12-16-09 от 23.12.2016	22.03.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22	1027739019142	2 146 970,58	0,65	Ba3, Moody's Investors Service	Да
2	Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 28.02.2017	Договор срочного депозита № 42-1-06/136-2016 от 08.12.2016	07.03.2017	АО "Россельхозбанк"	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	1 077 529,75	0,32	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
3	Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 28.02.2017	Договор срочного депозита № 30186-05-16-09 от 25.05.2016	25.05.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22	1027739019142	5 392 549,15	1,62	Ba3, Moody's Investors Service	Да

Итого	x	x	x	x	x	x	8 617 049,48	2,59	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	Оценочный резерв по неиспользованным отпускам на 28.02.2017	Сальдо резерва на отпуска в б/у на 28.02.2017	01.01.0001	Работники организации	-	6 661 516,08	31,47
2	Резерв на выплату премий сотрудникам по итогам года	Начисление резерва на выплату премий по итогам 2016 года	07.03.2017	Работники организации	-	12 000 000	56,7
Итого	x	x	x	x	x	18 661 516,08	88,17

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	Почтовые услуги за период с 16.02.2017 по 28.02.2017	Договор № 18115-2255 от 18.11.2015	01.03.2017	ООО «Альфа»	194352,г. Санкт-Петербург, Проспект Просвещения, д.50, стр.Литер А, пом 9-Н	1157847021243	6 157	0,03
2	Услуги связи за февраль 2017	Договор № L6081 от 18.08.2015	06.03.2017	ПАО «Вымпел Ком»	127083,г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14	1027700166636	41 631,64	0,2
3	Транспортные услуги за февраль 2017	Договор № K4215-6959-2016 от 29.11.2016	09.03.2017	ООО "ГетТакси Рус"	115114,г. Москва, 1-й Дербеневский пер, д.5, стр2, оф 601	1117746877621	32 440,7	0,15
4	Аренда оборудования за февраль 2017	Договор № 017-03/15 АО от 20.03.2015	01.03.2017	ООО «Арабика»	117105,г. Москва, Варшавское ш, д.9, стр.1Б	1117746456574	3 500	0,02
5	Транспортные услуги за февраль 2017	Договор № 55586/16 от 23.09.2016	03.03.2017	ООО "Яндекс.Такси"	119021,г. Москва, ул.Льва Толстого, д.16	5157746192731	1 988,3	0,01
6	Курьерские услуги за февраль 2017	Договор № 2386/010416 от 01.04.2016	02.03.2017	ООО "КС НЭППО СТ"	129085,г. Москва, ул.Большая Марьинская, д.9, стр.1	1127746608307	7 600	0,04

7	Страховые взносы за февраль 2017	Расчет на на 28.02.2017	03.03.2017	ИФНС РОССИИ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	1047703058435	2 391 454,49	11,3
8	Страховые взносы на травматизм за февраль 2017	Расчет на на 28.02.2017	03.03.2017	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС России)- Филиал №21	115088, Москва, 2-й Южнопортовый, д.20, стр4	1027700532298	17 914,35	0,08
9	Задолженность за январь 2017 по правовой системе "Консультант Плюс"	Акт сверки за январь 2017	03.03.2017	ООО "ЭЛКОД"	125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корпус Б	1027739625770	1 134,24	0,01
Итого	x	x	x	x	x	x	2 503 820,72	11,83

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	-	-	0	0
Итого	x	x	0,00	0,00

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: Да

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

Ном	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Вели
1	Изменение размера собственных средств вызвано увеличением денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, связанных с выплатой вознаграждения управляющей компании и включением в расчет собственных средств депозита со сроком возврата менее 90 дней от расчетной даты, размещенного на основании договора, содержащего запрет на досрочный возврат такого депозита	52

Таблица: Иная информация

Ном	Иная информация
1	В расчет собственных средств включены денежные средства на расчетном счете в ПАО "Промсвязьбанк" в соответствии с п.6 Указание Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718218817

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027718000067

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Сокращенное наименование организации: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

Отчетный месяц: февраль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.03.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 28.02.2017

Исходящий номер: 419/17

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Эльдарова

Имя: Юлия

Отчество: Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 662-40-92

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.