

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: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

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	301 142 626,52	300 338 132,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 142 626,52	15 338 132,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	285 000 000,00	285 000 000,00
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	8 379 151,45	6 397 096,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	309 521 777,97	306 735 228,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 934 818,04	9 855 526,56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	301 586 959,93	296 879 702,36
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, также указан 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	16 142 626,52	5,22	Вз, Moody's Investors Service	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	16 142 626,52	5,22	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	8,08	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0000	RUB (Российский рубль)	27.06.2017	130 000 000	42	Ba3, Moody's Investors Service	Да
3	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	0000	RUB (Российский рубль)	06.06.2017	60 000 000	19,38	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
4	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0000	RUB (Российский рубль)	25.05.2017	70 000 000	22,62	Ba3, Moody's Investors Service	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	285 000 000,00	92,08	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	000000000000	-	-	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 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 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

02.01.06. 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 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

02.01.07. 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 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	-	0000000000000000000	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 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
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 30.04.2017	Договор срочного депозита № 32755-03-17-09 от 29.03.17	27.06.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22	1027739019142	997260,28	0,32	Ba3, Moody's Investors Service	Да
2	Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 30.04.2017	Договор срочного депозита № 42-1-06/054-2017 от 09.03.17	06.06.2017	АО "Россельхозбанк"	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	807780,82	0,26	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
3	Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 30.04.2017	Договор срочного депозита № 30186-05-16-09 от 25.05.16	25.05.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22	1027739019142	6574110,35	2,12	Ba3, Moody's Investors Service	Да

Итого	x	x	x	x	x	x	8 379 151,45	2,71	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 30.04.2017	Резерв на отпуск в б/у на 30.04.2017	01.01.0001	Работники организации	-	7 853 096,07	98,97
Итого	x	x	x	x	x	7 853 096,07	98,97

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 (ТИН) 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 16.04.2017 по 30.04.2017	Договор № 18115-2255 от 18.11.2015	03.05.2017	ООО «Альфа»	194352,г. Санкт-Петербург, Проспект Просвещения, д.50, стр.Литер А, пом 9-Н	1157847021243	12 313	0,16
2	Услуги связи за апрель 2017	Договор № L6081 от 18.08.2015	15.05.2017	ПАО «ВымпелКом»	127083,г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14	1027700166636	38 649,83	0,49
3	Транспортные услуги за апрель 2017	Договор № 55586/16 от 23.09.2016	15.05.2017	ООО "Яндекс.Такси"	119021,г. Москва, ул.Льва Толстого, д.16	5157746192731	140,94	0
4	Курьерские услуги за апрель 2017	Договор № 2386/010416 от 01.04.2016	03.05.2017	ООО "КС НЭППО СТ"	129085,г. Москва, ул.Большая Марьинская, д.9, стр.1	1127746608307	4 140	0,05
5	Текущий ремонт офиса	Договор №1147 от 24.04.2017	03.05.2017	ООО "С-Строй"	123154,г. Москва, Генерала Карбышева бульвар, д.5, кор.2, пом.1-1	1027718000067	26 478,2	0,33
Итого	x	x	x	x	x	x	81 721,97	1,03

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	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% : Нет
4. Иная информация: Да

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: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 17.05.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 30.04.2017

Исходящий номер: 860/17

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.