

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

Кол формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью	21-000-1-00044

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата
1	2
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	
		3	4
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	28 204 228,26	27 708 879,39
в том числе:	01.01	28 204 228,26	27 708 879,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Неисключенное имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 204 228,26	27 708 879,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 824 177,86	2 444 687,22
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 380 050,40	25 264 192,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строки подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодом/наименованием договора	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (текущий, срочный)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом	Банковский счет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	УЛЬЯНИНСКОЕ ОБУДПЛЕВНИ-НС88 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	1027900132105	1481	8888	643	Расчетный	28 204 228,26	100,00	"AA/Audit"	Fitch Ratings	Нет	4075201060920110874
Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	28 204 228,26	100,00	x	x	x		

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой открыт счет по депозиту	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Организация является аффилированным лицом	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						0	0	0	0	12
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0	0	0			
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципалитета	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0	0	0			
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Наименование российской биржи, в которой торгуется ценная бумага	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0	0				
Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	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	Наименование российской биржи, в которой торгуется ценная бумага	Организация является аффилированным лицом	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							0	0	0				
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный (условный) номер объекта или значение на кв. м.	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого	Адрес (местонахождение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, лежащая в основе	Доля от общей стоимости активов	Полное наименование организации, с которой	Идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество лица владения	Полное наименование организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

04.01 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Код государства регистрации	Код валютной единицы	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	Код государства регистрации	Код валютной единицы	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является акционерным обществом, а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Код государства регистрации	Код валютной единицы	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды № 014 от 01.09.2014 г.	31.07.2020	ИП Давыдов Валерий Владимирович	71-002346022-20.08.2014	643	643	558 486,50	19,78	71250409100
Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	558 486,50	19,78	x

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код государства регистрации	Код валютной единицы	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	02.07.01 от 02.06.2017	10.09.2020	ООО "ФОРВАРД"	422063, Ульяновская обл., Ульяновский район	1027501469725	7528055190	643	643	46 025,40	1,45
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Догов. поставки от 01.01.2011	15.09.2020	ООО "УК КИД-2"	422071, Ульяновская обл., Ульяновский район	1027501514910	7528047450	643	643	616 808,31	21,84
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	соглашение № 1 от 01.06.2014	31.08.2020	ООО "ПАРИТЕТ"	422071, Ульяновская обл., Ульяновский район	1147325094656	7525130621	643	643	72 889,06	2,53
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№114/16 от 25.12.2016	31.12.2020	ООО "СМУ КИД-2"	422065, Ульяновская обл., Ульяновский район	1027501511726	7528067066	643	643	220 426,23	7,40
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№ 01/01 от 12.2017	30.06.2020	ООО ЧОО "ФРЕД АТ"	431200, Ульяновская обл., Ульяновский район	1027326091046	7528056705	643	643	46 800,00	1,64
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1.2017-1666	31.07.2020	ООО "СМУ КИД-2"	Ульяновск г. Белий Квартал	1147325094656	7525142310	643	643	52 836,00	1,87
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	№ 0177 от 01.11.2014 г.	31.08.2020	ПАО "Ульяновскэнерго"	422028, Ульяновская обл., Ульяновский район	1027501511726	7525142310	643	643	33 984,10	1,20
Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 089 309,45	38,44

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6

1	Расчеты по налогам и сборам, кроме	Налогом	25.08.2020	1 081 796,52	38,30
2	Остаточное финансовое обязательство	Налогом	31.12.2020	41 828,99	1,49
Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 123 625,51	39,79