

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	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс	21-000-1-00995

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	404 290,70	218 218,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	404 290,70	218 218,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	12 573 620,64	10 741 156,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	12 573 620,64	10 741 156,50
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 573 620,64	10 741 156,50
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	7 227 661,46	6 974 888,72
Дебиторская задолженность	04	1 477 411,58	2 990 402,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 682 984,38	20 924 666,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	458 987,03	684 185,68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 223 997,35	20 240 480,48
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 требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Е.О. Киселева

(инициалы, фамилия)

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
1	АО "Альфа-банк"	1027700067328	1326	0	RUB (Российский рубль)	расчетный	334 210,51	1,54	AA(RU), Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет

2	АО "Альфа-банк"	1027700067328	1326	0	EUR (Евро)	валютный	70 080,19	0,32	AA(RU), Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	404 290,70	1,86	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

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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	SU26217RMFS8	RU000A0JWV30	18.08.2021	2877	330 282,72	1,52	Moody's Ba1	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	15.05.2019	7063	9 014 337,92	41,57	Moody's Ba1	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	SU26210RMFS3	RU000A0JTG59	11.12.2019	1062	1 058 814,00	4,88	Moody's Ba1	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	SU26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	2201	2 170 186,00	10,01	Moody's Ba1	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	12 573 620,64	57,99	X	X

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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но мер стр оки	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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но мер стр оки	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 активов, принятых к расчету собственных средств, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но мер стр оки	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 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

03. Недвижимое имущество

Номер 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 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
1	77:09:0004021:6148	Нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS (Россия)	Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9, строен. 9	118 827 000,00	7 227 661,46	33,33	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро финансово-правовых экспертиз"	7725347676	Борисова Светлана Сергеевна	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Итого	X	X	X	X	X	118 827 000,00	7 227 661,46	33,33	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 (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 присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Генеральное соглашение	31.12.2018	АО "Альфа-банк"	107078, Москва, ул. Каланчевская, 27	1027700067328	1 367 167,11	6,3053	AA(RU), Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет

2	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигации федерального займа РФ, SU26217RMFS8	18.08.2021	Минфин России	Российская Федерация, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	9 170,82	0,04	Moody's Ba1	Нет
3	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигации федерального займа РФ, SU26216RMFS0	15.05.2019	Минфин России	Российская Федерация, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	82 831,14	0,382	Moody's Ba1	Нет
4	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигации федерального займа РФ, SU26210RMFS3	11.12.2019	Минфин России	Российская Федерация, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	4 354,20	0,02	Moody's Ba1	Нет
5	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигации федерального займа РФ, SU26214RMFS	27.05.2020	Минфин России	Российская Федерация, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	13 888,31	0,0641	Moody's Ba1	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 477 411,58	6,81	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	Расчет с персоналом по оплате труда	Трудовые договоры с сотрудниками	10.01.2019	сотрудники	-	124 312,67	27,08
Итого	X	X	X	X	X	124 312,67	27,08

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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Расчет по страховым взносам уплачиваемые в ПФР	Глава 34 НК РФ	15.01.2019	Инспекция Федеральной Налоговой №7714	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	1047709098315	62 493,72	13,62
2	Расчет по страховым взносам уплачиваемые в ФСС	Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ	15.01.2019	Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	127006, Москва, Бульвар Страстной, 7, 1..	1027700532298	416,62	0,09
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № К-39/16 от 19.09.2016	15.01.2019	ООО "ИНФИНИТУ М Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б	1137746772393	0,00	0,00
4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Расчеты согласно ПДУ	15.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУ М"	115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3	1027739039283	44 683,02	9,74
5	Расчеты по налогу на доходы физических лиц	НК РФ	10.01.2019	Инспекция Федеральной Налоговой №7714	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	1077760329305	27 081,00	5,90
6	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	НК РФ		Инспекция Федеральной Налоговой №7714	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	1077760329305		0,00
7	Резерв на оплату предстоящих отпусков	ПБУ 8/2010	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс	125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 9, стр. 9	1157746390669	200 000,00	43,57
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Р082-17/Р101 от 02.02.201	15.01.2019	ООО "УК "Резиденс"	125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3я, д. 9, пом. 23	1167746337978	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	334 674,36	72,92

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
Итого	X	X	0,00	0,00

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

Е.О. Киселева

(инициалы, фамилия)