

## 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                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегменте | 21-000-1-00995                      |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая |
| 1                     | 2          |
| 31.10.2016            | 30.09.2016 |

### 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         | 11 525 300,04  | 12 067 177,59   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 556 121,76   | 151 940,57  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 9 969 178,28   | 11 915 237,02   |
| 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         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 11 525 300,04  | 12 067 177,59   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 274 821,57   | 461 860,44  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств  |            | 11 250 478,47  | 11 605 317,15   |
| (разность строк 05 - 06)  | 07         | 11 250 478,47  | 11 605 317,15   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |   |

**Расшифровка 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  | -  | RUB (Россия)     | расчетный                                       | 1 556 121,76                     | 13,50  | BB (Агентство Standard & Poor's)   | нет   |
| Итого        | х   | х                          | х   | х  | х                | х   | 1 556 121,76                     | 13,50  | 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  |
| 1            | АО "Альфа-Банк"   | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB (Россия)                 | 01.11.2016                     | 9 969 178,28                     | 86,50  | BB (Агентство Standard & Poor's)   | нет   |
| Итого        | х   | х                          | х   | х  | х                            | х                              | 9 969 178,28                     | 86,50  | 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                                  | -                          | -  | 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                                  | -                          | -  | 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        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

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        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

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        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

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        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

**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        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

**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 | 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                                  | -                          | -  | x   | x   |

**02.02.01. 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 | 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        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

**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                              | -                                | -  | -  | 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                               | -                             | -  | x   | x   |

#### Расшифровка 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 | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2                                   | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 8                             | 9  |
| 1            | Расчет с персоналом по оплате труда | Трудовые договора с сотрудниками      | 10.11.2016                                   | *****   | *****   | 95 001,84                     | 34,57  |
| Итого        | x                                   | x                                     | x  | x   | x   | 95 001,84                     | 34,57  |

#### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                   | Основание возникновения задолженности       | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Местонахождения кредитора                               | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 8                                | 9                             |  |
| 1            | Расчет по налогу на доходы физических лиц      | Глава 23 НК РФ                              | 10.11.2016                                   | Инспекция Федеральной Налоговой №7709   | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 6     | 1047709098315                    | 16 565,46                     | 6,03   |
| 2            | Расчет по страховым взносам уплачиваемые в ПФР | Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ | 15.11.2016                                   | ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области  | 125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 18, корп. 1     | 1027703026075                    | 70 032,73                     | 25,48  |
| 3            | Расчет по страховым взносам уплачиваемые в ФСС | Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ | 15.11.2016                                   | Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 127006, г. Москва, Страстной бульвар, 7, 1.             | 1027700532298                    | 8 011,13                      | 2,92   |
| 4            | Резерв на оплату предстоящих отпусков          | ПБУ 8/2010                                  | 31.12.2016                                   | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс  | 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом № 9, офис 4064 | 1157746390669                    | 84 210,41                     | 30,64  |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками          | Договор № К-39/16 от 19.09.2016             | 10.11.2016                                   | ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"  | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом № 31, строение Б  | 1137746772393                    | 1 000                         | 0,36   |
| Итого        | x  | x   | x  | x   | x   | x                                | 179 819,73                    | 65,43  |

Генеральный директор  
ООО УК Айсегментс

Шмакова Н.П.