

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 "ОЛМА-ФИНАНС"
2. Номер лицензии управляющей компании:	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата:	31.01.2017
Предыдущая отчетная дата:	31.12.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

(руб. коп.)

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	716 700,56	167 865,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	716 700,56	167 865,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	83 818 291,78	69 228 675,88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 581 210,00	56 845 040,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 581 210,00	56 845 040,00
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	27 237 081,78	12 383 635,88
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	27 237 081,78	12 383 635,88
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	5 240,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	84 534 992,34	69 401 781,80

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 757 039,53	2 184 625,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 777 952,81	67 217 155,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
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 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	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	-	RUB	расчетный	716 700,56	0,85	Ba1 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	716 700,56	0,85	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	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

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 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

1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	30 000,00	30 265 500,00	35,80	Ba1 (Moody's Investors Service)	нет
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	41503349B	RU000A0JRVN8	26.10.2021	15 500,00	16 064 510,00	19,00	Ba2 (Moody's Investors Service)	нет
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	40703349B	RU000A0JPTE5	05.06.2018	10 000,00	10 251 200,00	12,13	Ba2 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	56 581 210,00	66,93	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 долгосрочности 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	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 долгосрочности 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

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 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

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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	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	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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	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	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
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 котировальном списке 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	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN9	обыкновенные (бездокументарные именные)	8 350 000,00	1 786 115,84	2,12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенные (бездокументарные именные)	35 210,00	5 377 023,32	6,36	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет

3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенные (бездокументарные именные)	10,00	100 430,00	0,12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенные (бездокументарные именные)	1 646,00	5 323 420,69	6,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенные (бездокументарные именные)	370,00	95 145,50	0,11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенные (бездокументарные именные)	240,00	96 024,00	0,11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
7	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенные (бездокументарные именные)	51 310 000,00	3 593 655,81	4,25	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенные (бездокументарные именные)	31 010,00	5 329 068,50	6,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированные (бездокументарные именные)	800,00	104 152,00	0,12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет

10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	обыкновенные (бездокументарные именные)	760,00	94 452,80	0,11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-Е	RU000A0DKXV5	обыкновенные (бездокументарные именные)	9 156,00	1 783 273,24	2,11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-Е	RU000A0JPV70	привилегированные (бездокументарные именные)	11 520,00	1 784 943,12	2,11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	обыкновенные (бездокументарные именные)	1 772 000,00	1 769 376,96	2,10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	27 237 081,78	32,22	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 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
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 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	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	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	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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 (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	Задолженность по оплате услуг депозитария	Депозитарный договор №131/03 от 06.10.2003	02.02.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, Россия, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	4 842,53	0,18
2	Задолженность по оплате аренды нежилого помещения	Договор №01/01/17-1 аренды нежилых помещений от 01.01.2017	20.02.2017	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОЛМА"	127051, Россия, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036450	137 440,00	4,99
3	Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.02.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, Россия, г. Москва, Земляной вал, д. 9	1047707042130	350 782,90	12,72
4	Задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998	15.02.2017	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7	1027700532298	3 188,21	0,11
5	Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.02.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, Россия, г. Москва, Земляной вал, д. 9	1047707042130	80 710,97	2,93
Итого	x	x	x	x	x	x	576 964,61	20,93

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	8	9
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2016/5 от 28.09.2016	29 112,85	1,05

2	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2016/6 от 30.11.2016	31 316,32	1,14
3	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2015/5 от 18.12.2015	54 076,46	1,96
4	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2003/5 от 01.10.2003	651 507,78	23,62
5	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2014/2 от 06.10.2014	114 599,77	4,16
6	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2015/4 от 12.10.2015	45 219,98	1,64
7	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2009/3 от 17.03.2009	179 440,78	6,51
8	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2007/7 от 01.10.2007	169 493,60	6,15
9	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2015/1 от 20.04.2015	9 099,51	0,33
10	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2012/2 от 20.06.2012	66 372,71	2,41
11	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2007/5 от 24.05.2007	109 730,15	3,98
12	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2010/2 от 07.06.2010	144 079,87	5,23

13	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор №ОФ-2015/3 от 05.10.2015	93 118,10	3,38
14	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2016/3 от 06.09.2016	11 227,54	0,41
15	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2005/8 от 17.10.2005	86 899,44	3,15
16	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2012/1 от 02.02.2012	207 864,55	7,54
17	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2016/4 от 26.09.2016	38 373,13	1,39
18	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовой договор № ОФ-2015/2 от 25.05.2015	138 542,38	5,02
Итого	x	x	2 180 074,92	79,07

Пояснительная записка к расчету собственных средств

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:

Нет

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

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера собственных средств, в процентах
1	Увеличение размера активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании, в результате сделок купли-продажи акций российских акционерных обществ и списания денежных средств по указанным сделкам с специального брокерского счета, открытого Брокером (Акционерное общество Инвестиционная фирма "ОЛМА"), не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности дебитора иностранных рейтинговых агентств.	22

Руководитель управляющей компании _____

К.В. Виноградов