

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 "Московия"	21-000-1-01001

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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	82 591 272,43	81 186 010,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 591 272,43	186 010,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	81 000 000,00	81 000 000,00
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	1 804 754,13	1 660 380,71

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	84 396 026,56	82 846 390,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	956 648,52	795 351,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 439 378,04	82 051 039,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
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)

О.Н. Сторожук

(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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 585 827,11	1,87	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
2	Филиал ПАО "Сбербанк" Московский банк	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	расчетный	5 445,32	0,01	AAA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 591 272,43	1,88	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
1	Филиал ПАО "Сбербанк" Московский банк	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	13.10.2017	30 000 000,00	35,55	AAA(RU), АКРА (АО)	Нет

2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	0	RUB (Российский рубль)	23.10.2017	51 000 000,00	60,43	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	81 000 000,00	95,98	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строк и	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа цио- правовая форма эмитента	Государствен ный регистрацион ный номер (идентифика ционный 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 долгосрочно й кредитоспосо бности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован ным лицом управляюще й компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	111111111111 11	1111111111	-	0	0	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
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	Государствен ный регистрацион ный 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 кредитоспосо бности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированн ым лицом управляющей компании (да (нет))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												

1	-	11111111111111111111	111111111111	0	0	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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
1	-	-	11111111111111111111	111111111111	0	0	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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
1	-	-	111111111111111111	1111111111	0	0	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 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
1	-	RUS (Россия)	-	-	0	RUB (Российский рубль)	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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)	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
1	-	RUS (Россия)	-	-	0	RUB (Российский рубль)	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование 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
1	-	-	-	0	RUB (Российский рубль)	01.01.0001	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	12	13
1	-	111111111111111111	111111111111	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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)	Код валюты	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	12
1	-	RUS (Россия)	-	0	0	RUB (Российский рубль)	0,00	0,00	0,00	-	Нет
Итого	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	-	-	-	RUS (Россия)	-	0,00	0,00	0,00	-	1111111111	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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
1	Проценты	Договор банковского вклада (депозита) №9038/01770/00552.ПУ от 13.10.2016	13.10.2017	Филиал ПАО "Сбербанк" Московский банк	109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6	1027700132195	1 717 477,69	2,04	AAA(RU), АКРА (АО)	Нет

2	Проценты	Подтверждение № СВ12209170000183 от 22.09.2017 г. к Соглашению о заключении сделок срочного привлечения от 22.09.2017	23.10.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	84 883,56	0,10	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
3	Проценты	Дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО "АЛЬФА-БАНК"	02.10.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	2 392,88	0,00	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 804 754,13	2,14	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	по заработной плате	Трудовой договор	10.10.2017	Галиева Ольга Ильгизовна	ИНН 422375559362	55 001,00	5,75
2	по заработной плате	Трудовой договор	10.10.2017	Дейнеко Екатерина Сергеева	ИНН 772092995590	17 400,00	1,82
3	по заработной плате	Трудовой договор	10.10.2017	Погодин Евгений Михайлович	ИНН 772451560806	15 000,00	1,57
4	по заработной плате	Трудовой договор	10.10.2017	Сидякина Елена Павловна	ИНН 233903523700	17 500,00	1,83
5	по заработной плате	Трудовой договор	10.10.2017	Сторожук Оксана Николаевна	ИНН 770501722427	110 000,00	11,50

Итого	X	X	X	X	X	214 901,00	22,47
-------	---	---	---	---	---	------------	-------

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	перед поставщиками	Договор №К-4/17 от 26.01.2017 г.	10.10.2017	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	40 000,00	4,18
2	перед поставщиками	Договор №К-8/17 от 16.02.2017 г.	10.10.2017	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	68 000,00	7,11
5	перед бюджетом	НК РФ, глава 23	11.10.2017	ИФНС РФ по г. Солнечногорску Московской области	141503, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Баранова, 6	1045019900012	59 660,00	6,24
6	перед бюджетом	НК РФ, глава 34	16.10.2017	ИФНС РФ по г. Солнечногорску Московской области	141503, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Баранова, 6	1045019900012	102 134,38	10,68
Итого	X	X	X	X	X	X	269 794,38	28,21

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	Оценочные обязательства	ПБУ-08/2010, Учетная политика	457 513,56	47,82
Итого	X	X	457 513,56	47,82

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

О.Н. Сторожук

(инициалы, фамилия)