

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
28.02.2018	31.01.2018

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	37 503 608,38	38 126 748,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 608,38	1 126 748,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 400 000,00	37 000 000,00
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	10 647,42	42 873,59

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 514 255,80	38 169 622,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1168562,38	1 181 754,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 345 693,42	36 987 867,68
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)

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	102 405,45	0,28	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
2	Филиал ПАО "Сбербанк" Московский банк	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 202,93	0,00	AAA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	103 608,38	0,28	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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	06.03.2018	9 400 000,00	25,06	AA(RU), АКРА (АО)	Нет

2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	23.03.2018	28 000 000,00	74,64	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	37 400 000,00	99,70	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строк и	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа цио нно-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
0	-	000000000000 00	000000000000	-	0	0	00.00.0000	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

0	-	000000000000000000	000000000000	0	0	00.00.0000	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
0	-	-	000000000000000000	000000000000	0	0	00.00.0000	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
0	-	-	00000000000000	0000000000	0	0	00.00.0000	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
0	-	RUS (Россия)	0	0	0	RUB (Российский рубль)	00.00.0000	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
0	-	RUS (Россия)	0	0	0	RUB (Российский рубль)	00.00.0000	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
0	-	0	0	0	RUB (Российский рубль)	00.00.0000	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
0	-	00000000000000	000000000000	-	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
0	-	RUS (Россия)	0	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
0	0	-	-	RUS (Россия)	-	0,00	0,00	0,00	-	0000000000	-	-
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	Подтверждение №СВ12602180000217 от 26.02.2018 г. к Соглашению о заключении сделок срочного привлечения от 22.09.2017 года	23.03.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	8 284,93	0,02	AA(RU), АКРА (АО)	Нет

2	Проценты	Подтверждение №СВ12602180000656 от 26.02.2018 г к Соглашению о заключении сделок срочного привлечения от 22.09.2017 года	06.03.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	1 197,53	0,00	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
3	Проценты	Дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО "АЛЬФА-БАНК"	01.03.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	1 164,96	0,00	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	10 647,42	0,02	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	Заработная плата	Трудовой договор	07.03.2018	Галиева Ольга Ильгизовна	ИНН 422375559362	27 500,00	2,35
2	Заработная плата	Трудовой договор	07.03.2018	Погодин Евгений Михайлович	ИНН 772451560806	15 000,00	1,28
3	Заработная плата	Трудовой договор	07.03.2018	Сидякина Елена Павловна	ИНН 233903523700	17 500,00	1,50
4	Заработная плата	Трудовой договор	07.03.2018	Сторожук Оксана Николаевна	ИНН 770501722427	110 000,00	9,41
Итого	X	X	X	X	X	170000,00	14,54

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.	07.03.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	40 000,00	3,42
2	перед поставщиками	Договор №К-8/17 от 16.02.2017 г.	07.03.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	68 000,00	5,82
3	перед поставщиками	Договор №К-5/17 от 26.01.2017	07.03.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	16 000,00	1,37
4	перед поставщиками	Договор №К-6/18 от 26.01.2018	07.03.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	40 000,00	3,42
5	перед бюджетом	НК РФ, глава 23	12.03.2018	ИФНС РФ по г. Солнечногорску Московской области	141503, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Баранова, 6	1045019900012	45 522,00	3,90
6	перед бюджетом	НК РФ, глава 34	15.03.2018	ИФНС РФ по г. Солнечногорску Московской области	141503, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Баранова, 6	1045019900012	111 393,39	9,53
Итого	X	X	X	X	X	X	320 915,39	27,46

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	659 257,97	56,42
Итого	X	X	659 257,97	56,42

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

О.Н. Сторожук

(инициалы, фамилия)