

**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 «Аверс-Капитал»	21-000-1-00822

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	12 211 227,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	211 227,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-
в том числе:		
облигации – всего	02.01	-
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-

облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	6 105 613,83
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	18 316 841,49
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 070 410,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	16 246 431,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компаний 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

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	Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	1027739019142	3251	3	RUB	расчетный	211 227,66	1,15	Ba3 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x		211 227,66	1,15	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	Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	1027739019142	3251	3	RUB	19.05.2017	12 000 000,00	65,51	Ba3 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 000 000,00	65,51	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			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 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

02.01.03. 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 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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)	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			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 территории, на котором 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	63:01:0817001:1075	здание	нежилое	RUS	г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А	20 344 504,00	4 401 407,46	24,03	ООО «Волгострой»	6318150802	Сафронов Данила Николаевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
2	63:01:0252003:1457	помещение	нежилое	RUS	г. Самара, ул. Степана Разина, д. 96	7 877 306,00	1 704 206,37	9,30	ООО «Волгострой»	6318150802	Сафронов Данила Николаевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
Итого	x	x	x	x	x	28 221 810,00	6 105 613,83	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
Итого	x	x	x	x	x	x			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
Итого	x	x	x	x	x		

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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	30.05.2017	МИ ФНС № 18 по Самарской области	Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6	1066317028690	1 944 406,94	93,91
2	Заработная плата	Трудовой кодекс РФ	05.05.2017	ООО "УК Аверс-Капитал"	Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А	1066317001850	126 003,51	6,09
Итого	x	x	x	x	x	x	2 070 410,45	100,00

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		

Руководитель управляющей компании _____ Козлова О.А.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) листа(ов)



ДИРЕКТОР
ООО «АВЕРС-КАПИТАЛ»

[Signature]
О.А. КОЗЛОВА



1. Общие сведения об объекте		2. Описание объекта		3. Оценка объекта		4. Заключение	
№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Площадь	Стоимость	Срок	Подпись	Подпись
1	Объект № 1	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
2	Объект № 2	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
3	Объект № 3	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
4	Объект № 4	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
5	Объект № 5	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
6	Объект № 6	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
7	Объект № 7	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
8	Объект № 8	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
9	Объект № 9	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
10	Объект № 10	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
11	Объект № 11	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
12	Объект № 12	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
13	Объект № 13	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
14	Объект № 14	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
15	Объект № 15	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
16	Объект № 16	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
17	Объект № 17	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
18	Объект № 18	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
19	Объект № 19	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
20	Объект № 20	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
21	Объект № 21	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
22	Объект № 22	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
23	Объект № 23	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
24	Объект № 24	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
25	Объект № 25	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
26	Объект № 26	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
27	Объект № 27	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
28	Объект № 28	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
29	Объект № 29	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
30	Объект № 30	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
31	Объект № 31	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
32	Объект № 32	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
33	Объект № 33	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
34	Объект № 34	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
35	Объект № 35	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
36	Объект № 36	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
37	Объект № 37	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
38	Объект № 38	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
39	Объект № 39	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
40	Объект № 40	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
41	Объект № 41	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
42	Объект № 42	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
43	Объект № 43	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
44	Объект № 44	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
45	Объект № 45	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
46	Объект № 46	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
47	Объект № 47	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
48	Объект № 48	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
49	Объект № 49	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
50	Объект № 50	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
51	Объект № 51	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
52	Объект № 52	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
53	Объект № 53	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
54	Объект № 54	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
55	Объект № 55	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
56	Объект № 56	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
57	Объект № 57	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
58	Объект № 58	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
59	Объект № 59	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
60	Объект № 60	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
61	Объект № 61	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
62	Объект № 62	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
63	Объект № 63	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
64	Объект № 64	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
65	Объект № 65	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
66	Объект № 66	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
67	Объект № 67	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
68	Объект № 68	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
69	Объект № 69	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
70	Объект № 70	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
71	Объект № 71	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
72	Объект № 72	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
73	Объект № 73	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
74	Объект № 74	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
75	Объект № 75	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
76	Объект № 76	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
77	Объект № 77	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
78	Объект № 78	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
79	Объект № 79	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
80	Объект № 80	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
81	Объект № 81	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
82	Объект № 82	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
83	Объект № 83	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
84	Объект № 84	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
85	Объект № 85	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
86	Объект № 86	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
87	Объект № 87	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
88	Объект № 88	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
89	Объект № 89	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
90	Объект № 90	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
91	Объект № 91	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
92	Объект № 92	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
93	Объект № 93	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
94	Объект № 94	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
95	Объект № 95	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
96	Объект № 96	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
97	Объект № 97	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
98	Объект № 98	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
99	Объект № 99	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...
100	Объект № 100	г. Самара, ул. ...	...	...	...	...	...

Итого: 100 объектов, 100 листов, 100 фотографий, 100...

Составлен в г. Самара 01.01.2020 г.