

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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	17 303 151,26	17 387 213,76

в том числе:	01.01	803 151,26	887 213,76
на счетах в кредитных организациях			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 500 000,00	16 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
облигации – всего			
в том числе:	02.01.01	-	-
облигаций российских хозяйственных обществ			
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:	02.02.01	-	-
российских акционерных обществ			
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	8 651 575,63	8 693 606,88
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 954 726,89	26 080 820,64
Общая величина обязательств	06	782 929,03	894 772,47
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 171 797,86	25 186 048,17
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			

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 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 (ПАО)	1027739609391	1000	89	RUB	расчетный	803 151,26	3,09	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	803 151,26	3,09	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 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 (ПАО)	1027739609391	1000	89	RUB	27.12.2018	16 500 000,00	63,57	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	16 500 000,00	63,57	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)	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
Итого	x	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)	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
Итого	x	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)	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
Итого	x	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	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)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			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	63:01-0817001-1075	здание	нежилое	RUS	г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94 А	19 733 272,00	4 285 574,59	16,51	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	7 725 447,00	1 677 774,44	6,46	ООО «Волгострой»	6318150802	Сафронов Данила Николаевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
3	63:01-0410007-6630	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 36	1 475 254,00	320 388,38	1,23	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
4	63:01-0410007-6660	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 66	1 467 280,00	318 656,63	1,23	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
5	63:01-0410007-6690	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 96	1 455 318,00	316 058,78	1,22	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
6	63:01-0410007-6071	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 6, кв. 31	1 720 446,00	373 637,97	1,44	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»

7	63-01:0410007:6798	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 4	1 427 408,00	309 997,42	1,19	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
8	63-01:0410007:6852	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 58	1 695 238,00	368 163,42	1,42	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
9	63-01:0410007:6771	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 99	1 678 898,00	364 614,78	1,40	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
10	63-01:0410007:6774	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 102	1 458 313,00	316 709,22	1,22	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
Итого	x	x	x	x	x	39 836 874,00	8 651 575,63	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 (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 компания (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)

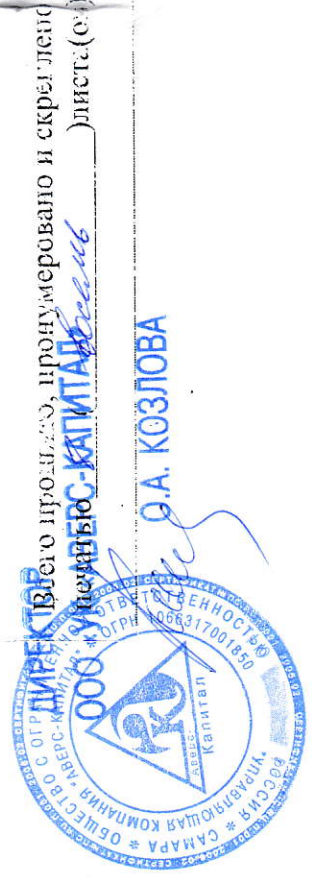
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	31.12.2018	МИ ФНС № 18 по Самарской области	Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6	1066317028690	136 159,79	17,39
2	Заработная плата	Трудовой кодекс РФ	05.12.2018	ООО «УК Аверс-Капитал»	Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94 А	1066317001850	124 935,37	15,96
3	Задолженность перед поставщиками	Договор № 2121111601 от 01.11.2016	29.12.2018	ООО «Телеком-В»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1156317001554	10 000,00	1,28
4	Задолженность перед поставщиками	Договор № б/н от 28.02.2017	29.12.2018	ООО «Амонд»	Самарская область, Красноярский р-н, п. Конезавод, ул. Школьная, 1 А	1036302942323	5 000,00	0,64
5	Задолженность перед поставщиками	Договор № 070401 от 01.01.2016	29.12.2018	ООО «Интернет студия «Вебровер»	Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 48, ком. 1	1106319006826	5 400,00	0,69
6	Задолженность перед поставщиками	Договор № 27 от 01.06.2010	29.12.2018	ООО «ЧОП «Арт-безопасность»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1036300663189	59 582,00	7,61
7	Задолженность перед поставщиками	Договор № 07463 от 11.09.2017	18.12.2018	ООО «Волгогазтелеком»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70	1026300897226	17 569,62	2,24
8	Задолженность перед поставщиками	Договор № 66630 от 16.08.2011	29.12.2018	ООО «СИТИ РАПИД»	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6, офис 11Т	1157746821506	6 476,00	0,83
Итого	x	x	x	x	x	x	365 122,78	46,64

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	Обязательства по оплате ежесреднего отчисления в фонд оплаты труда	Положение ЦБ РФ от 4 сентября 2015 г. № 489-П	417 806,25	53,36
Итого	x	x	417 806,25	53,36

Руководитель управляющей компании Козлова О.А.





Всего пронумеровано и скреплено
листами (с.)

Учредитель: *О.А. КОЗЛОВА*

О.А. КОЗЛОВА