

**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
31.08.2018	31.07.2018

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	17 168 831,65	16 223 299,07

в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	968 831,65	23 299,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 200 000,00	16 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
облигации – всего	02.01.01	-	-
в том числе:	02.01.02	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.03	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.04	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.05	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.06	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.07	-	-
облигации иностранных государств	02.02	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.02.01	-	-
акции – всего	02.02.02	-	-
в том числе:	03	8 584 415,83	8 111 649,54
российских акционерных обществ	04	-	-
иностраннных акционерных обществ	05	25 753 247,48	24 334 948,61
Недвижимое имущество	06	842 569,04	914 502,14
Дебиторская задолженность			
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)			
Общая величина обязательств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 910 678,44	23 420 446,47
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 активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности 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	968 831,65	3,76	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	968 831,65	3,76	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 долгосрочности 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	11.10.2018	16 200 000,00	62,91	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	16 200 000,00	62,91	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 активов, в составе активов, в рублях	Стоимость актива, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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	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 номер объекта или указание на то, что кадастровый 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	4 101 327,95	15,93	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	1 605 643,08	6,23	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	306 614,15	1,19	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» Ассоциация
4	63:01:0410007:6660	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 66	1 467 280,00	304 956,85	1,18	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» Ассоциация
5	63:01:0410007:6690	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 96	1 455 318,00	302 470,69	1,17	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» Ассоциация
6	63:01:0410007:6071	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 6, кв. 31	1 720 446,00	357 574,42	1,39	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» Ассоциация

7	63:01-0410007-6798	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 4	1 427 408,00	296 669,93	1,15	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
8	63:01-0410007-6807	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 13	1 466 483,00	304 791,20	1,18	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
9	63:01-0410007-6852	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 58	1 695 238,00	352 335,23	1,37	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
10	63:01-0410007-6771	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 99	1 678 898,00	348 939,16	1,35	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
11	63:01-0410007-6774	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 102	1 458 313,00	303 093,17	1,18	ООО «Волгострой»	6318150802	Соколова Ирина Александровна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов- оценщиков»
Итого	x	x	x	x	x	41 303 357,00	8 584 415,83	33,33	X	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма зadолженности, 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 компаний (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 (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	Налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	30.09.2018	МИ ФНС № 18 по Самарской области	Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6	1066317028690	136 774,10	16,23
2	Заработная плата	Трудовой кодекс РФ	05.09.2018	ООО «УК Аверс-Капитал»	Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94 А	1066317001850	131 598,16	15,62
3	Задолженность перед поставщиками	Договор № 2121111601 от 01.11.2016	30.09.2018	ООО «Телеком-В»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1156317001554	10 000,00	1,19
4	Задолженность перед поставщиками	Договор № 27 от 01.06.2010 г.	30.09.2018	ООО «ЧОП «Арт-Безопасность»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1036300663189	59 582,00	7,07
5	Задолженность перед поставщиками	Договор №07463 от 11.09.2017 г.	18.09.2018	ООО «Волготазтелеком»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70	1026300897226	27 646,99	3,28
Итого	x	x	x	x	x	x	365 601,25	43,39

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 ежегодного оплачиваемого отпуска	Положение ЦБ РФ от 4 сентября 2015 г. № 489-П	476 967,79	56,61
Итого	x	x	476 967,79	56,61

Руководитель управляющей компании



Козлова О.А.

Всего пропущено, пронумеровано и скреплено
листами (всего) листов (св)



О.А. КОЗЛОВА