

**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
31.12.2018	30.11.2018

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	22 170 382,85	17 303 151,26

в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	654 624,22	803 151,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 515 758,63	16 500 000,00
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	11 085 191,43	8 651 575,63
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 255 574,28	25 954 726,89
Общая величина обязательств	06	1 050 094,42	782 929,03
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 205 479,86	25 171 797,86
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 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	654 624,22	1,97	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	654 624,22	1,97	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	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	89	RUB	25.03.2019	16 513 091,51	49,66	Bal (Moody's Investors Service)	нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	89	RUB	28.01.2019	5 002 667,12	15,04	Bal (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	X	x	21 515 758,63	64,70	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	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	19 994 625,00	5 486 046,53	16,50	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
2	63:01:0252003:1457	помещение	нежилое	RUS	г. Самара, ул. Степана Разина, д. 96	7 853 747,00	2 154 880,20	6,48	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
3	63:01:0410007:6630	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 36	1 494 467,00	410 045,98	1,23	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
4	63:01:0410007:6660	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 66	1 486 389,00	407 829,57	1,23	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
5	63:01:0410007:6690	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 5, кв. 96	1 474 272,00	404 504,95	1,22	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
6	63:01:0410007:6071	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 6, кв. 31	1 721 210,00	472 258,83	1,42	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»

7	63:01:0410007:6798	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 4	1 445 998,00	396 747,24	1,19	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
8	63:01:0410007:6852	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 58	1 729 720,00	474 593,77	1,43	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
9	63:01:0410007:6771	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 99	1 713 048,00	470 019,37	1,41	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
10	63:01:0410007:6774	квартира	жилое	RUS	г. Самара, ул. Василия Татищева, д. 7, кв. 102	1 487 976,00	408 265,00	1,23	ООО «Волгострой»	6318150802	Гуров Александр Сергеевич	Саморегулируемая организация оценщиков Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков»
Итого	x	x	x	x	x	40 401 452,00	11 085 191,43	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 (ТИН) 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	30.03.2019	МИ ФНС № 18 по Самарской области	Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6	1066317028690	511 872,66	48,75
2	Задолженность перед поставщиками	Договор № б/н от 28.02.2017	31.01.2019	ООО «Амонд»	Самарская область, Красноярский р-н, п. Конезавод, ул. Школьная, 1 А	1036302942323	5 000,00	0,48
3	Задолженность перед поставщиками	Договор № 070401 от 01.01.2016	31.01.2019	ООО «Интернет студия «Вебровер»	Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 48, ком. 1	1106319006826	10 800,00	1,03
4	Задолженность перед поставщиками	Договор № 27 от 01.06.2010	31.01.2019	ООО «ЧОП «Арт-безопасность»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1036300663189	59 582,00	5,67
5	Задолженность перед поставщиками	Договор № 07463 от 11.09.2017	31.01.2019	ООО «Волгогазтелеком»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70	1026300897226	17 718,46	1,69
6	Задолженность перед поставщиками	Договор № 66630 от 16.08.2011	31.01.2019	ООО «СИТИ РАПИД»	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6, офис 11Т	1157746821506	8 175,00	0,78
Итого	x	x	x	x	x	x	613 148,12	58,39

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	436 946,30	41,61
Итого	x	x	436 946,30	41,61



Руководитель управляющей компании _____ Козлова О.А.

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

