

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аверс-Капитал» | 21-000-1-00822 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 31.10.2018 | 30.09.2018 |

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 |
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 17 387 213,76 | 17 168 721,65 |

| | | | |
|--|----------|---------------|---------------|
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 887 213,76 | 968 721,65 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 16 500 000,00 | 16 200 000,00 |
| 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 | - | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - | - |
| Недвижимое имущество | 03 | 8 693 606,88 | 8 584 360,83 |
| Дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 26 080 820,64 | 25 753 082,48 |
| Общая величина обязательств | 06 | 894 772,47 | 1 025 246,05 |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 186 048,17 | 24 727 836,43 |
| 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 и 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 | 887 213,76 | 3,40 | Ba1 (Moody's Investors Service) | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 887 213,76 | 3,40 | 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 и 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 | 63,26 | Ba1 (Moody's Investors Service) | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 16 500 000,00 | 63,26 | 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, 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 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 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 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 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 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 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 | 4 306 394,85 | 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 | 1 685 925,44 | 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 Таттешева, д. 5, кв. 36 | 1 475 254,00 | 321 944,90 | 1,23 | 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 Таттешева, д. 5, кв. 66 | 1 467 280,00 | 320 204,73 | 1,23 | 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 Таттешева, д. 5, кв. 96 | 1 455 318,00 | 317 594,26 | 1,22 | 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 Таттешева, д. 6, кв. 31 | 1 720 446,00 | 375 453,18 | 1,44 | 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 | 311 503,46 | 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 | 369 952,04 | 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 | 366 386,16 | 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 | 318 247,86 | 1,22 | ООО «Волгострой» | 6318150802 | Соколова Ирина Александровна | Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» |
| Итого | | | | | | 39 836 874,00 | 8 693 606,88 | 33,33 | 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 | 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 | 30.11.2018 | МИ ФНС № 18 по Самарской области | Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6 | 1066317028690 | 214 878,92 | 24,01 |
| 2 | Заработная плата | Трудовой кодекс РФ | 05.11.2018 | ООО «УК Аверс-Капитал» | Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94 А | 1066317001850 | 144 400,05 | 16,14 |
| 3 | Задолженность перед поставщиками | Договор № 2121111601 от 01.11.2016 | 30.11.2018 | ООО «Телеком-В» | Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105 | 1156317001554 | 10 000,00 | 1,12 |
| 4 | Задолженность перед поставщиками | Договор № б/н от 28.02.2017 | 30.11.2018 | ООО «Амонд» | Самарская область, Красноярский р-н, п. Конезавод, ул. Школьная, 1 А | 1036302942323 | 5 000,00 | 0,56 |
| 5 | Задолженность перед поставщиками | Договор № 070401 от 01.01.2016 | 30.11.2018 | ООО «Интернет студия «Вебровер» | Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 48, ком. 1 | 11063190006826 | 5 400,00 | 0,60 |
| 6 | Задолженность перед поставщиками | Договор № 27 от 01.06.2010 | 30.11.2018 | ООО «ЧОП «Арт-безопасность» | Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105 | 1036300663189 | 59 582,00 | 6,66 |
| 7 | Задолженность перед поставщиками | Договор № 07463 от 11.09.2017 | 18.11.2018 | ООО «Волгогазтелеком» | Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70 | 1026300897226 | 13 242,78 | 1,48 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 452 503,75 | 50,57 |

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 | 442 268,72 | 49,43 |
| Итого | x | x | 442 268,72 | 49,43 |



Руководитель управляющей компании

Бюро прощения, просумеровано и скреплено
директор *В.С. Велле* (листь(05))



«АВЕРС-КАПИТАЛ»

О.А. КОЗЛОВА