

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
пасивых 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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

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	17 168 721,65	17 168 831,65

в том числе:						
на счетах в кредитных организациях	01.01	968 721,65	968 831,65			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 200 000,00	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	8 584 360,83	8 584 415,83			
Дебиторская задолженность	04	-	-			
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 753 082,48	25 753 247,48			
Общая величина обязательств	06	1 025 246,05	842 569,04			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 727 836,43	24 910 678,44			
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	968 721,65	3,76	Ba1 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	968 721,65	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 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	11.10.2018	16 200 000,00	62,91	Ba1 (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, 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	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 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
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 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

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 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

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 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

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 объекта (местоположение)	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	4 252 279,61	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	1 664 739,67	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	317 899,26	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	316 180,96	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	313 603,29	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	370 735,14	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	307 589,03	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	365 303,13	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	361 782,06	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	314 248,68	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	8 584 360,83	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	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	30.10.2018	МИ ФНС № 18 по Самарской области	Самарская область, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6	1066317028690	405 756,03	39,58
2	Заработная плата	Трудовой кодекс РФ	05.10.2018	ООО «УК Аверс-Капитал»	Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94 А	1066317001850	103 789,80	10,12
3	Задолженность перед поставщиками	Договор № 212111601 от 01.11.2016	30.10.2018	ООО «Телеком-В»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	1156317001554	10 000,00	0,98
4	Задолженность перед поставщиками	Договор № 6/н от 28.02.2017	30.10.2018	ООО «Амонд»	Самарская область, Красноярский р-н, п. Конезавод, ул. Школьная, 1 А	1036302942323	5 000,00	0,49
5	Задолженность перед поставщиками	Договор № 070401 от 01.01.2016	30.10.2018	ООО «Интернет студия «Вебровер»	Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 48, ком. 1	11063190006826	10 800,00	1,05
6	Задолженность перед поставщиками	Договор № 27 от 01.06.2010	30.10.2018	ООО «ЧОП «Арт-безопасность»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105	10363000663189	59 582,00	5,81
7	Задолженность перед поставщиками	Договор № 07463 от 11.09.2017	18.10.2018	ООО «Волгогазтелеком»	Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70	10263000897226	17 465,75	1,70
Итого	x	x	x	x	x	x	612 393,58	59,73

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	412 852,47	40,27
Итого	x	x	412 852,47	40,27



Руководитель управляющей компании Козлова О.А.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено

печатно *всего 46*

листв (с)



С.А. КОЗЛОВА