

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                                       | Номер лицензии управляющей компании |
| 1                                                                              | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 21-000-1-00028                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.08.2017            | 31.07.2017               |

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            | 264 122 982.21                                       | 328 615 872.49                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01         | 14 122 982.21                                        | 28 615 872.49                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02         | 250 000 000.00                                       | 300 000 000.00                                          |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                              | 02            | 399 758 438.27                                       | 351 931 316.97                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                                                                                                                  | 02.01         | 399 758 438.27                                       | 351 931 316.97                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01      | 49 757 960.00                                        | 0.00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.02      | 10 489 838.56                                        | 5 688 392.07                                            |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                       | 02.01.03      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                        | 02.01.04      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                     | 02.01.05      | 339 510 639.71                                       | 346 242 924.90                                          |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                   | 02.01.06      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                     | 02.01.07      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| акции – всего                                                                                                                                                      | 02.02         | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.01      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.02      | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                               | 03            | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 04            | 0.00                                                 | 0.00                                                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                            | 05            | 663 881 420.48                                       | 680 547 189.46                                          |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 149 212 119.43                                       | 164 099 265.61                                          |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 514 669 301.05                                       | 516 447 923.85                                          |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 15 000 000.00                                        | 15 000 000.00                                           |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 15 000 000.00                                        | 15 000 000.00                                           |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                                                      |                                                         |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя А.В. Списивый  
управляющей компании)  
(инициалы, фамилия)

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            | АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                             | 1027700067328              | 1326                                        | бн                                             | RUB (Российский рубль) | Расчетный счет                                  | 13 760.29                        | 0.00                                                                                 | АКРА AA(RU)                                                                                            | Нет                                                                                 |
| 2            | АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                             | 1027700067328              | 1326                                        | бн                                             | RUB (Российский рубль) | Расчетный счет                                  | 367 936.75                       | 0.06                                                                                 | АКРА AA(RU)                                                                                            | Нет                                                                                 |
| 3            | АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                             | 1027700067328              | 1326                                        | бн                                             | RUB (Российский рубль) | Расчетный счет                                  | 12 865 495.77                    | 1.94                                                                                 | АКРА AA(RU)                                                                                            | Нет                                                                                 |
| 4            | АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                             | 1027700067328              | 1326                                        | бн                                             | USD (Доллар США)       | Расчетный счет                                  | 813 123.40                       | 0.12                                                                                 | АКРА AA(RU)                                                                                            | Нет                                                                                 |
| 5            | ПАО "СБЕРБАНК"                                                                              | 1027700132195              | 1481                                        | 01869                                          | RUB (Российский рубль) | Расчетный счет                                  | 62 666.00                        | 0.00                                                                                 | АКРА AAA(RU)                                                                                           | Нет                                                                                 |
| Итого        | X                                                                                           | X                          | X                                           | X                                              | X                      | X                                               | 14 122 982.21                    | 2.12                                                                                 | 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            | АО "АЛЬФА-БАНК"                                                       | 1027700067328              | 1326                                        | бн                                             | RUB (Российский рубль)       | 01.09.2017                     | 250 000 000.00                   | 37.66                                                                                | АКРА AA(RU)                                                                                            | Нет                                                                                 |
| Итого        | X                                                                     | X                          | X                                           | X                                              | X                            | X                              | 250 000 000.00                   | 37.66                                                                                | 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                                                                    |
| 1            | ПАО "Транснефть"      | 1027700049486 | 7706061801   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО         | 4B02-06-00206-A-001P                                                    | RU000A0JXM97             | 24.03.2021     | 47 000.00                          | 49 757 960.00              | 7.50                                                                                 | ЭКСПЕРТ РА<br>ruAAA                                                                                                      | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X              | X                                  | 49 757 960.00              | 7.50                                                                                 | 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                                                                    |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26217RMFS                                     | RU000A0JVW30             | 18.08.2021     | 5 617.00                           | 5 592 903.07               | 0.84                                                                                 | BBB- Fitch                                                                                                               | Нет                                                                   |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 29006RMFS                                     | RU000A0JV4L2             | 29.01.2025     | 4 479.00                           | 4 896 935.49               | 0.74                                                                                 | АКРА AAA(RU)                                                                                                             | Нет                                                                   |
| Итого        | X                                          | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 10 489 838.56              | 1.58                                                                                 | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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 имеется) | 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                                                                   |
| 1            | Alfa Bond Issuance PLC | IRL (Ирландия)                                      | 410510       | XS0832412505                  | US01538RAC34            | USD (Доллар США) | 26.09.2019     | 4 225.00                           | 270 015 337.40             | 40.67                                                                                | Ba3 Moody's                                                                                                              | Нет                                                                  |
| 2            | SB CAPITAL S.A.        | LUX (Люксембург)                                    | B115914      | XS0848530977                  | US78406JAC80            | USD (Доллар США) | 29.10.2022     | 1 123.00                           | 69 495 302.31              | 10.47                                                                                | Ba3 Moody's                                                                                                              | Нет                                                                  |
| Итого        | X                      | X                                                   | X            | X                             | X                       | X                | X              | X                                  | 339 510 639.71             | 51.14                                                                                | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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                                  | 0.00                       | 0.00                                                                                 | 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                                                                                                  |
|              |                                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                           |                                |                                  |                                                                    |                                                                                      |                                                                       |                                                       |                                                                                        |                                                                                                     |
| Итого        | X                                                                                                     | X           | X                                                                                                                     | X                                                                         | X                              | 0.00                             | 0.00                                                               | 0.00                                                                                 | 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 компании (да (нет)) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9                                                                                    | 10                                                                                        | 11                                                                    |
|              |                              |                                       |                                              |                       |                           |                                 |                               |                                                                                      |                                                                                           |                                                                       |
| Итого        | X                            | X                                     | X                                            | X                     | X                         | X                               | 0.00                          | 0.00                                                                                 | 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                                                |
| 1            | резерв предстоящих расходов на выплату | Трудовой договор                      | 01.01.1999                                   | Сотрудники компании                                       | XXXXXXXXXX                                              | 59 964 036.87                 | 40.19                                            |
| 2            | резерв на выплату премий               | Трудовой договор                      | 01.01.1999                                   | Сотрудники компании                                       | XXXXXXXXXX                                              | 19 928 091.44                 | 13.36                                            |
| Итого        | X                                      | X                                     | X                                            | X                                                         | X                                                       | 79 892 128.31                 | 53.55                                            |

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            | Агентское вознаграждение          | Акт бн от 31.08.2017                           | 14.09.2017                                   | АО "АЛЬФА-БАНК"                                        | 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27           | 1027700067328                     | 24 478 594.73                 | 16.41                                            |
| 2            | НДФЛ                              | Трудовой договор                               | 06.09.2017                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве | 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6 | 1047703058435                     | 4 400 951.00                  | 2.95                                             |
| 3            | Страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС | Трудовой договор                               | 15.09.2017                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве | 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6 | 1047703058435                     | 9 384 063.98                  | 6.29                                             |
| 4            | ДМС                               | Договор добровольного медицинского страхования | 01.10.2017                                   | ОАО "АльфаСтрахование"                                 | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.     | 1027739431730                     | 1 829 870.62                  | 1.23                                             |
| Итого        | X                                 | X                                              | X                                            | X                                                      | X                                                 | X                                 | 40 093 480.33                 | 26.88                                            |

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                                                |
|              |                              |                                       |                                |                                                  |
| Итого        | X                            | X                                     | 0.00                           | 0.00                                             |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Списивый

(инициалы, фамилия)