

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Перспектива"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00796

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| 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 | 7 174 515,95 | 7 019 234,68 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 7 174 515,95 | 7 019 234,68 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 587 257,98 | 3 509 617,34 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 10 761 773,93 | 10 528 852,02 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 207 340,81 | 190 230,95 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 10 554 433,12 | 10 338 621,07 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 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

Таблица: 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 указанное, 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 | ДО Ленинградский проспект | RUB (Российский рубль) | Расчетный | 7 174 515,95 | 67,98 | AA+, FitchRatings | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 7 174 515,95 | 67,98 | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 и выпущенных 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 |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | 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 |

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | 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 |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой 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

Таблица: 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальной расчётной единице (высшего уровня которой включены акции) | Эмитент 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 |

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости (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 стоимости, в рублях | Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету стоимости, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего 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 | 50:23:0050449:0021 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | RUS (Россия) | 140167, Московская обл, Раменский район, сельское поселение Ульяновское | 17972500 | 645706,44 | 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимой оценки и экспертизы "Индекс Обнинск"» | 4025044208 | Васильева Лариса Михайловна | Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------|---|----------|------------|----|--|------------|-----------------------------|---|
| 2 | 50:23:0050449:0023 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственных организаций, для ведения сельскохозяйственных производств | RUS (Россия) | 140167, Московская обл, Раменский район, сельское поселение Ульяновское | 14612500 | 538088,7 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимой оценки и экспертизы "Индекс Обнинск"» | 4025044208 | Васильева Лариса Михайловна | Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" |
| 3 | 50:23:0050449:0025 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственных организаций, для ведения сельскохозяйственных производств | RUS (Россия) | 140167, Московская обл, Раменский район, сельское поселение Ульяновское | 33057500 | 1219667,71 | 34 | Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимой оценки и экспертизы "Индекс Обнинск"» | 4025044208 | Васильева Лариса Михайловна | Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|--|--------------|---|-------------|--------------|--------|---|------------|-----------------------------|---|
| 4 | 50:23:0050449:0026 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственных организаций, для ведения сельскохозяйственного производства | RUS (Россия) | 140167, Московская обл, Раменский район, сельское поселение Ульяновское | 32025000 | 1 183 795,13 | 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Бюро независимой оценки и экспертизы "Индекс Обнинск" | 4025044208 | Васильева Лариса Михайловна | Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" |
| Итого | x | x | x | x | x | 97667500,00 | 3587257,98 | 100,00 | x | x | x | x |

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Местонахождение должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг должника, а также указанное, кем присвоено | 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)

Таблица: 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 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Клемешова Валентина Сергеевна | Паспорт РФ | 22 257,91 | 0,14 |
| 2 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Маркелова Елизавета Вячеславовна | Паспорт РФ | 39 825,57 | 0,26 |
| 3 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Марченкова Кристина Игоревна | Паспорт РФ | 174,57 | 0 |
| 4 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Подоба Олеся Евгеньевна | Паспорт РФ | 34 396,03 | 0,22 |
| 5 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Семина Анастасия Валерьевна | Паспорт РФ | 41 848,55 | 0,27 |
| 6 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Тихонов Евгений Александрович | Паспорт РФ | 1 028,71 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 7 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Панфилова Светлана Игоревна | Паспорт РФ | 1 205,62 | 0,01 |
| 8 | Перечисление заработной платы | Начисление заработной платы | 09.12.2016 | Кутузов Алексей Васильевич | Паспорт РФ | 14 058,65 | 0,09 |
| Итого | x | x | x | x | x | 154 795,61 | 100,00 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТИН) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расчеты по НДФЛ | НК РФ | 09.12.2016 | ИФНС №43 по г. Москве | 125493, Москва г, Смольная ул, д. 25а | 10477430 55810 | 30 233 | 0,58 |
| 2 | Расчеты с внебюджетными фондами РФ | ФЗ N 212 -ФЗ от 24.07.2009 | 13.01.2017 | ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области | 141400, Московская обл, Химки г, Панфилова ул, д. 7 | 10250061 79703 | 22 052,63 | 0,42 |
| 3 | Расчеты с внебюджетными фондами РФ | ФЗ N 212 -ФЗ от 24.07.2009 | 13.01.2017 | Филиал №1 ГУ-МРО ФСС РФ | 125565, Москва г, Ленинградское шоссе, д. 84, стр. 1 | 10277005 32298 | 259,57 | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 52 545,20 | 100,00 |

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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 |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45277595000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7743787574

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746584406

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Перспектива"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "Перспектива"

Отчетный месяц: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 12.12.2016

Краткое содержание письма: РСС

Исходящий номер: УКУ-13-2016-758

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Кутузов

Имя: Алексей

Отчество: Васильевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8-495-980-81-89

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.