

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА"	21-000-1-00802 от 10.03.2011 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	9 049 569,97
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	49 569,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 000 000,00
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	4 524 784,99
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	13 574 354,96
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 467 549,14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 106 805,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000
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	Начисляемые % на остаток	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	12
1.	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	руб.	расчетный	49 569,97	нет	0,37	Ваз выдан «Мудис Инвесторс Сервис»	нет
Итого							49 569,97		0,37		

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 заключения договора	№ договора	Пролонгированное/дополнительное соглашение (при наличии) (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Срок размещения	Процентная ставка	Возможность досрочного возврата (да/нет)	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	12	13	14	15	16	17
1.	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		руб.	07.11.2016	6307-19/024-16	нет	05.02.2017	9 000 000,00	90 дней	8,97%	да	66,3	Ва2 выдан «Мудис Инвесторс Сервис»	нет
Итого										9 000 000,00				66,3		

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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)	Дата и номер отчета об оценке	Дата и номер экспертного заключения отчета об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	Оценщик/организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	50:08:050429:214	земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство	643	Московская область, Истринский район, Обуховское с/пос., дер. Воронино, ул. Заповедная, д.1	109 535 000,00	4 524 784,99	33,33	ООО «Центр Автоматизации и Оценки»	7728118811	Суслов Илья Михайлович	№ Ц16-08/ОРН от 31.08.2016	№ 160913-1849 от 13.10.2016	Ассоциация саморегулируемая организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».	нет
Итого						109 535 000,00	4 524 784,99	33,33							

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	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 21 от 02.02.2015г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	28 710,00	28 710,00	1,96	
2	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 20 от 12.01.2015г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	5 220,00	5 220,00	0,36	
3	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 18 от 05.11.2014г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	31 138,00	31 138,00	2,12	
4	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 22 от 03.10.2016г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	12 006,00	12 006,00	0,82	
5	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 5 от 01.02.2011г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	52 018,00	52 018,00	3,54	
6	задолженность по заработной плате	Трудовой договор № 1 от 22.10.2010г.	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	73 080,00	73 080,00	4,98	
7	задолженность по авансовому отчету	Кассовый чек	12.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	240,00	240,00	0,02	
8	задолженность по авансовому отчету	Кассовый чек	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	3 730,00	3 730,00	0,25	
9	задолженность по авансовому отчету	Кассовый чек	02.12.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	183,53	183,53	0,01	
Итого:						206 325,53	206 325,53	14,06	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	поставщики и подрядчики	Договор на оказание нотариальных услуг от 25.03.2013 г.	30.12.2016	Нотариус Мальцева Светлана Викторовна	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7	1038293461318	1 800,00	1 800,00	0,12	текущая деятельность
2	поставщики и подрядчики	Договор №RN/ОУ-07/14 от 01.07.2014 г.	30.12.2016	ЗАО "Русская Недвижимость"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6	1037789096190	134 090,80	134 090,80	9,14	текущая деятельность
3	поставщики и подрядчики	Договор №ТП-126 от 01.12.2014 г.	30.12.2016	ООО "Эталонная инфраструктура 5-55"	115820, г. Москва, ул. Авогородская, д.5, оф.210	1127746496030	33 720,00	33 720,00	2,30	текущая деятельность
4	по налогам и сборам	НДС	26.01.2017	ИФНС России № 1 по г. Москве	105064, г. Москва, Земляной Вал, 12		1 522,39	1 522,39	0,10	текущая деятельность
5	по налогам и сборам	Налог на прибыль	28.03.2017	ИФНС России № 1 по г. Москве	105064, г. Москва, Земляной Вал, 12		735 047,00	735 047,00	50,09	текущая деятельность
6	прочие расчеты	Соглашение о зачете тревований от 14.09.2011 г.	31.01.2017	ООО "УК РИГОРА", Д.У. ЗПИФ недвижимости "Онегино"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.8	1107746867128	355 043,42	355 043,42	24,19	текущая деятельность
Итого							1 261 223,61	1 261 223,61	85,94	

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