

**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
16.08.2017

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	17 000 000,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 000 000,00
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	911 112,84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	16 088 887,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		соответствует

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.	10.07.2017	6307-19/018-17	нет	09.10.2017	17 000 000,00	91 день	7,65%	да	100	AA(RU) присвоен АКРА	нет
Итого										17 000 000,00				100		

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	текущая задолженность	авансовый отчет	31.08.2017	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»	720,00	720,00	0,08	
2	текущая задолженность	авансовый отчет	31.08.2017	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»	106,24	106,24	0,01	
Итого						826,24	826,24	0,09	

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 №RN/ОУ-07/14 от 01.07.2014 г.	30.08.2017	ЗАО "Русская Недвижимость"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6	1037789096190	325 371,80	325 371,80	35,71	текущая деятельность
2	поставщики и подрядчики	Договор №ТП-126 от 01.12.2014 г.	30.08.2017	ООО "Эталонная инфраструктура 5-55"	115820, г. Москва, ул. Азововодская, д.5, оф.210	1127746496030	16 860,00	16 860,00	1,85	текущая деятельность
3	расчеты по займам	Договор займа № 02-2016 от 28.12.2016 г.	31.12.2017	ООО "ЗСГК"	628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.21	1107746867128	500 000,00	500 000,00	54,88	текущая деятельность
4	расчеты по процентам	Договор займа № 02-2016 от 28.12.2016 г.	31.12.2017	ООО "ЗСГК"	628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.22	1107746867128	28 054,80	28 054,80	3,08	текущая деятельность
5	поставщики и подрядчики	Договор №0103/1-к от 01.03.2016 г.	30.08.2017	ООО "ПроектИнвестКонсалт"	109390, г. Москва, ул.1-я Текстильщиков д 12/9	1077764798022	40 000,00	40 000,00	4,39	текущая деятельность
Итого							910 286,60	910 286,60	99,91	

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