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
13.10.2016

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	9 782 240,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 782 240,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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	4 891 120,22
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	14 673 360,66
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 538 727,33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		12 134 633,33
(разность строк 05 - 06)	07	
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	

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	нет	руб.	расчетный	9 782 240,44	нет	66,67	Ba3 выдан «Мудис Инвесторс Сервис»	нет
Итого							9 782 240,44р.				

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	Пролонгирование/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
Итого																

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18	19
Итого																		

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого																	

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18	19
Итого																		

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18	19
Итого																		

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого																	

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17	18
Итого																	

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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	14	15	16	17
Итого																

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, 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)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

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)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, 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)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

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 под индивидуальное жилищное строительство	643	Московская область, Истринский район, Обушковское с/пос., дер. Адрес ориентира: д. Воронино, ул. Заповедная, д.1	109 535 000,00	4 891 120,22	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															

04. **Дебиторская задолженность**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма по договору, в рублях	Остаток задолженности, в рублях по состоянию на отчетную дату	Этапы погашения задолженности	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)	Комментарии (причины возникновения просрочки задолженности, действия УК по взысканию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

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 подотчетным лицам	авансовые отчеты	30.10.2016	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»	556,63	556,63	0,02	текущая деятельность
2	задолженность подотчетным лицам	авансовые отчеты	30.10.2016	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»	3 335,15	3 335,15	0,13	текущая деятельность
3	задолженность подотчетным лицам	авансовые отчеты	30.10.2016	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»	407,00	407,00	0,02	текущая деятельность
4	задолженность подотчетным лицам	авансовые отчеты	30.10.2016	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»	4 611,00	4 611,00	0,18	текущая деятельность
Итого						8909,78	8909,78	0,35	

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
2	поставщики и подрядчики	Договор на оказание нотариальных услуг от 25.03.2013 г.	30.10.2016	Нотариус Мальцева Светлана Викторова	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7		1 800,00р.	1 800,00р.	0,07	текущая деятельность
3	поставщики и подрядчики	Договор №RN/ОУ-07/14 от 01.07.2014 г.	30.10.2016	ЗАО "Русская Недвижимость"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6	1037789096190	26 550,00р.	26 550,00р.	1,05	текущая деятельность
4	поставщики и подрядчики	Договор №ТП-126 от 01.12.2014 г.	30.10.2016	ООО "Эталонная инфраструктура 5-55"	115820, г. Москва, ул. Авозаводская, д.5, оф.210	1127746496030	16 860,00р.	16 860,00р.	0,66	текущая деятельность
5	прочие расчеты	Соглашение о зачете тревований от 14.09.2011 г. г.	31.12.2016	ООО "УК РИГОРА", Д.У. ЗПИФ недвижимости "Онегино"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6		734092,93	734092,93	28,92	текущая деятельность
6	прочие расчеты	ндс	31.12.2016	ООО "УК РИГОРА", Д.У. ЗПИФ недвижимости "Касимово"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.7		122,03	122,03	0,00	текущая деятельность
7	прочие расчеты	ндс	31.12.2016	ООО "УК РИГОРА", Д.У. ЗПИФ недвижимости "Онегино"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.8		1245950,49	1245950,49	49,08	текущая деятельность
8	по налогам и сборам	Налог на землю	30.10.2016	ИФНС России по г.Истра	143500, Московская область, г. Истра, ул. Советская, д.12		20 341,00р.	20 341,00р.	0,80	текущая деятельность
9	по налогам и сборам	Налог на прибыль	28.10.2016	ИФНС России № 1 по г. Москве	105064, г. Москва, Земляной Вал, 11		481 816,00р.	481 816,00р.	18,98	текущая деятельность
10	по налогам и сборам	НДС	26.10.2016	ИФНС России № 1 по г. Москве	105064, г. Москва, Земляной Вал, 12		2 285,10р.	2 285,10р.	0,09	текущая деятельность
Итого							2 529 817,55	2 529 817,55	99,65	