

**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
31.05.2017

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	20 059 013,24
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 059 013,24
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 059 013,24
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 151 213,33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	18 907 799,91
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	

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	11 059 013,24	нет	55,13	Ваз выдан «Мудис Инвесторс Сервис»	нет
Итого							11 059 013,24		55,13		

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
1.	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		руб.	11.04.2017	6307-19/011-17	нет	10.07.2017	9 000 000,00	90 дней	8,53%	да	44,87	Ва2 выдан «Мудис Инвесторс Сервис»	нет
Итого										9 000 000,00				44,87		

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	кассовый чек	15.06.2017	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»	900,00	900,00	0,08	
2	задолженность подотчетным лицам	кассовый чек	31.05.2017	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»	1 387,20	1 387,20	0,12	
3	задолженность по оплате труда	Трудовой договор №24 от 23.12.2016 г.	15.06.2017	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»	10 997,00	10 997,00	0,96	
Итого						13 284,20	13 284,20	1,16	

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.	30.06.2017	ЗАО "Русская Недвижимость"	105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6	1037789096190	416 622,70	416 622,70	36,19	текущая деятельность
2	поставщики и подрядчики	Договор №ТП-126 от 01.12.2014 г.	30.06.2017	ООО "Эталонная инфраструктура 5-55"	115820, г. Москва, ул. Авиазаводская, д.5, оф.210	1127746496030	33 720,00	33 720,00	2,93	текущая деятельность
3	поставщики и подрядчики	Договор № 12-РСБУ/ИА-130/2016 от 25.10.2016	30.06.2017	ООО "Банковский аудит"	Москва, Спартаковская ул., дом № 19, корпус 3А	1021602834912	28 000,00	28 000,00	2,43	текущая деятельность
4	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	43,43	текущая деятельность
5	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	19 835,62	19 835,62	1,72	текущая деятельность
6	по налогам и сборам	НДФЛ	15.06.2017	ИФНС России № 1 по г. Москве	105064, г. Москва, Земляной Вал, 9		1 673,00	1 673,00	0,15	текущая деятельность
7	по налогам и сборам	ПФР	15.06.2017	ГУ ГУПФР №10	115114, Москва, Шлозовая наб, д.8, стр.1.		100 199,00	100 199,00	8,70	текущая деятельность
8	по налогам и сборам	ОМС	15.06.2017	ГУ ГУПФР №10	115114, Москва, Шлозовая наб, д.8, стр.1.		23 227,95	23 227,95	2,02	текущая деятельность
9	по налогам и сборам	ФСС	15.06.2017	Филиал ФСС №27	111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, 21		14 650,86	14 650,86	1,27	текущая деятельность
Итого							1 137 929,13	1 137 929,13	98,84	

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