## 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 |
| 30.04.2017 |

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату<br>3 |
|---|---|---|
| **Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»** | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 18 006 055,32 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 9 006 055,32 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 9 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | |
| в том числе:<br>облигации – всего | 02.01 | |
| в том числе:<br>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:<br>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 | 18 006 055,32 |
| **Подраздел «Обязательства»** | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 838 832,86 |
| **Размер собственных средств** | | |
| **Размер собственных средств** (разность строк 05 - 06) | 07 | 17 167 222,46 |
| **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 | 9 006 055,32 | нет | 50,02 | Ba3 выдан «Мудис Инвесторс Сервис» | нет |
| Итого | | | | | | | 9 006 055,32 | | 50,02 | | |

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 | 49,98 | Ba2 выдан «Мудис Инвесторс Сервис» | нет |
| Итого | | | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | 49,98 | | |

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 |
| 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 по оплате труда | трудовой договор №1 от 22.10.2010 г. | 15.05.2017 | 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» | 73 080,00 | 73 080,00 | 8,71 | |
| 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» | 372,70 | 372,70 | 0,04 | |
| Итого | | | | | | 73 452,70 | 73 452,70 | 8,75 | |

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. | 31.05.2017 | ЗАО "Русская Недвижимость" | 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр.6 | 1037789096190 | 200 201,80 | 200 201,80 | 23,87 | текущая деятельность |
| 2 | поставщики и подрядчики | Договор №ТП-126 от 01.12.2014 г. | 31.05.2017 | ООО "Эталонная инфраструктура 5-55" | 115820, г. Москва, ул. Авозаводская, д.5, оф.210 | 1127746496030 | 16 860,00 | 16 860,00 | 2,01 | текущая деятельность |
| 3 | поставщики и подрядчики | Договор на оказание нотариальных услуг от 25.03.2013 г. | 31.05.2017 | Нотариус Мальцева Светлана Викторова | 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7 | 1038293461318 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,46 | текущая деятельность |
| 4 | поставщики и подрядчики | Договор № 12-РСБУ/ИА-130/2016 от 25.10.2016 | 31.05.2017 | ООО "Банковский аудит" | Москва, Спартаковская ул., дом № 19, корпус 3А | 1021602834912 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3,34 | текущая деятельность |
| 5 | 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 | 59,61 | текущая деятельность |
| 6 | 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 | 16 438,36 | 16 438,36 | 1,96 | текущая деятельность |
| Итого | | | | | | | 765 380,16 | 765 380,16 | 91,25 | |

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 |