

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов паевых
инвестиционных фондов
и государственных
пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420514
Масштаб

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН"	21-ОКН-1-00994

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Токушый отчетный дата	Предыдущая отчетная дата
30.11.2018	31.10.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату		Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		1	2	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»				
Денежные средства - всего	01	94 545 430,27	93 409 880,86	
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	94 545 430,27	93 409 880,86	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0	
Ценные бумаги - всего	02	0	0	
в том числе:				
облигации - всего	02.01	0	0	
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0	
Российской Федерации	02.01.03	0	0	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0	
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0	
акции - всего	02.02	0	0	
в том числе:				
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0	
Недвижимое имущество	03	0	0	
Дебиторская задолженность	04	155 391,78	155 391,78	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	94 545 430,27	93 565 272,64	
Общая величина обязательств	06	26 337,66	51 004,87	
Подраздел «Размер собственных средств»				
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 519 092,61	93 514 267,77	
Минимальный размер собственных средств	08	20 013 054,88	20 252 229,50	



Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)

[Handwritten signature]

А. И. Кожанов, директор компании (лично, неуполномоченное представительство управляющей компании)

Э. Н. Егорова (инициалы, фамилия)

СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственными средствами»

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	Доля от 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 аффилированной с лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	БАНК ПБ (АО)	1027700161110	0354	0	643	Расчетный	94 545 433 27	100,00	ИИРА- АО «Эксперт РН»	нет
Итого							94 545 433 27	100,00		нет

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 возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от 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 аффилированной с лицом, управляющим компанией (да/нет)
1										
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от 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											
Итого											

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от 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										
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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											
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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											
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)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

02.01.08. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Нименование российской биржи, в котировальный список которой (высшего уровня) включены акции, которыми выделены акции	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Нименование российской биржи, в котировальный список которой (высшего уровня) включены акции, которыми выделены акции	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (словесный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (словесный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для территории, не относящейся к виду разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается недвижимое имущество	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в составе активов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, составившей оценочный отчет об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование государственной инспекции и должника	Код государственной инспекции	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	КМ присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (ПИН)	Сумма задолженности, в рублях	Средств в общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в рублях
Итого												0	0

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	Долг является общим для физических лиц
					6	7		
Итого							7	0

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 (ПИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Средств в общей стоимости обязательств, в рублях
1	Обеспечительная плата за услуги телефонии за ноябрь 2018	1811-СМ-1304 от 30.11.2018	03.12.2018	ООО "РУСФОН"	171007 г. Москва, проезд Багратионовский, д.7, корп. 20В, пом. 1 этаж, 5 этаж, 2	114774642784	26 337,66	100,00
Итого							26 337,66	100,00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Размер обязательства, в рублях	Средств в общей стоимости обязательств, в рублях
Итого					0	0

Руководитель управленческой компании (лицо, исполняющее обязанности): Рузальдигали Умарьяновича компания

Э.Н.Егорова
(подпись, фамилия)

