РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00812

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	88 426 254,97	86 255 825,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	88 426 254,97	86 255 825,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	0,00	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 517 792,32	3 671 177,92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	84 908 462,65	82 584 647,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	0,00	10 000 000,00
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

Таблица: 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 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
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	0	RUB (Российский рубль)	расчетный	36 450	0,04	Ba1,Moody's Investors Servise	Нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	0	USD (Доллар США)	валютный	88 389 804,97	99,96	Ba2,Moody's Investors Servise	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	88 426 254,97	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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	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 присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образовани	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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	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 присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 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	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 присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 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	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	76 191	2,17

2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	76 192	2,17
3	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	34 304	0,98
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	25 993	0,74

5	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	54 686	1,55
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	136 714	3,89
7	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных	26 204	0,74

8	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор с работником	13.12.2016	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных "	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ "О персональных "	86 270	2,45
Итого	x	x	x	x	x	516 554,00	14,69

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками	Поступление (акт № 321 от 30.11.2016)	12.12.2016	МИНСКАЯ 11 ООО	121108, г.Москва, ул. Минская, д.11	1057746724573	102 471,2	2,91
2	Расчеты с поставщиками	Поступление (акт № 322 от 30.11.2016)	12.12.2016	МИНСКАЯ 11 ООО	121108, г.Москва, ул. Минская, д.11	1057746724573	5 000	0,14
3	Резервы предстоящих расходов	Оценочные обязательства	31.12.2016	УК ИФ АЛЛТЕК ООО	121108,г. Москва, ул. Минская, д.11,оф.1	1067746319695	2 290 386,3	65,11

4	Возмещение фонду - по превышению расходов на выплату вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 0560-94109039 от 13.07.2006 г.	01.01.0001	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АЛЛТЕК - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"	121108,г. Москва, ул. Минская, д.11,оф.117/1	1067746319695	252 863,32	7,19
5	Страховые взносы	ст.15 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009	15.12.2016	ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской области	121351,г. Москва, ул. Ярцевская, д.8	1027703026075	201 361,97	5,72
6	НДФЛ	п.6ст.226 Налогового Кодекса РФ	14.12.2016	ИФНС РФ № 31 по г.Москве	121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.23,1	1047731038882	146 791	4,17

7	Страховые взносы	ст.15 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009	15.12.2016	УФК по г. Москве (Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	115088,г. Москва,пр. 2-й Южнопортовый, 20-а, строение 4	10277005 32298	2 364,53	0,07
Итого	x	x	x	x	x	x	3 001 238,32	85,31

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет

4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45268597000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731538870

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746319695

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"

Сокращенное наименование организации: УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО)

Отчетный месяц: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 13.12.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК ИФ "АЛЛТЕК "(ООО) на 30.11.2016

Исходящий номер: 182 УК АЛ-11/2016

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Смирнов

Имя: Дмитрий

Отчество: Юрьевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8-495-649-78-60

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата М.П.