

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: Закрытое акционерное общество "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00090

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	20 947 527,93	20 773 603,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 947 527,93	2 773 603,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 000 000,00	18 000 000,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	307 232,87	175 561,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 254 760,80	20 949 165,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	934 431,15	886 893,46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 320 329,65	20 062 271,82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 309 675,80	15 335 300,82
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 указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 931 777,93	13,79	AA (RU) АКРА	Нет
2	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	0	RUB (Российский рубль)	расчетный	7 100	0,03	Ba3 MOODY S	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	0	RUB (Российский рубль)	расчетный	8 650	0,04	Ba1 MOODY S	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 947 527,93	13,86	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 в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	0	RUB (Российский рубль)	20.07.2017	18 000 000	84,69	Ba1 MOODY S	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	18 000 000,00	84,69	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 долгой срочной кредитоспособности (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (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 долгой кредитоспособности (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 образования	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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управяющей 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	0,00	0,00	х	х

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 долгой кредитоспособности и выпущенных (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 и 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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, 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 котировальной листинг 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 собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного его 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	процент ты по депози ту	догово р банков ского вклада 0000- 000196 582	20.07.2 017	ВТБ 24 (ПАО)	101000 , г. Москв а, ул. Мясни цкая, д. 35	102773 920746 2	307 232,87	1,45	Вa1 MOOD Y S	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	307 232,87	1,45	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) зadолжен ности	Основани е возникнов ения зadолжен ности	Дата окончания срока погашени я зadолжен ности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнег о) кредитора	Сведения о документе , удостовер яющем личность кредитора	Сумма зadолженн ости, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описани е) зadолжен ности	Основан ие возникно вения зadолжен ности	Дата окончан ия срока погашен ия зadолжен ности	Наимено вание кредитор а	Место нахожде ния кредитор а	ОГРН (ТIN) кредитор а по договору	Сумма зadолжен ности, в рублях	Доля от общей величин ы обязатель ств, в процента х
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	оплата за услуги	договор б/н от 28.11.2016	20.02.2017	Индивидуальный предприниматель Гулак Андрей Валерьевич	125493, Москва г, Флотская ул, д. 26, кв. 65	313774610200621	45 000	4,81
2	оплата за аренду	Дог.аренды № 59-А/17 от 25.04.2017	05.07.2017	ООО "СЕРВИС"	119590, Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 4	1127746605502	24 662	2,64
3	налог на прибыль	декларация по налогу на прибыль	28.07.2017	ИФНС №29	Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 66"А	1047729038224	205 273	21,97
4	оплата расходов депозитария	№ 10/16-СД от 19.08.2016	21.07.2017	АО "НКК"	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5	1067746739554	27 000	2,89
5	услуги аренды	Договор аренды 01/08 от 10.08.2016	15.03.2017	ООО "СКАЙКЛАБ"	119590, Москва г, Минская ул, дом № 1Г, корпус 9	1167746829216	27 090,28	2,9
Итого	x	x	x	x	x	x	329 025,28	35,21

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
1	Резерв на предстоящие отпуска	Учетная политика на 2017 г.	598 721,9	64,07
Итого	х	х	598 721,90	64,07

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: 45268584000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702335547

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027702001502

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент"

Сокращенное наименование организации: ЗАО "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент"

Отчетный месяц: июнь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 11.07.2017

Краткое содержание письма: Направляем Вам в электронном виде расчет собственных средств, который будет опубликован в сети интернет на сайте <http://www/realtyfunds.ru> с 12.07.2017г по 12.07.2018г

Исходящий номер: 153-17/эл

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Поздняков

Имя: Эдуард

Отчество: Валентинович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 495 645 96-67

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.