

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 "Северная Эгида"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00999

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	72 534,56	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 534,56	0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	76 459 059,60	12 700 476,88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	76 459 059,60	12 700 476,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 992 773,90	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 466 285,70	12 700 476,88
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	0,00	101 696,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 531 594,16	12 802 173,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54 866,43	173 949,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	76 476 727,73	12 628 223,29

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	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 долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указан не 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	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	72 534,56	0,09	«BB+», Fitch Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	72 534,56	0,09	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 указано, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 указано, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Банк ВТБ", ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0J0QE1	23.06.2020	1 770	1 771 876,2	2,32	Ba1, Moody's Investors Service	Нет

2	"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО	1020202555240	0274051582	ПАО	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	31.01.2023	1 117	1 123 836,04	1,47	BB+, Fitch Ratings	Her
3	"Банк ВТБ", ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	750	768 277,5	1	Ba1, Moody's Investors Service	Her
4	"Вымпел-Коммуникации", ПАО	1027700166636	7713076301	ПАО	4B02-03-00027-A	RU000A0JVUP7	03.10.2025	3 750	4 009 012,5	5,24	Ba2, Moody's Investors Service	Her
5	"Газпром нефть", ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4-12-00146-A	RU000A0JTDY9	23.11.2022	3 292	3 367 650,16	4,4	BBB-, Fitch Ratings	Her
6	"МегаФон", ПАО	1027809169585	7812014560	ПАО	4B02-05-00822-J	RU000A0JVVB5	10.10.2025	4 250	4 506 190	5,89	BB+, Fitch Ratings	Her
7	"Мобильные ТелеСистемы", ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	4 500	4 634 910	6,06	BB+, Fitch Ratings	Her
8	"Российский сельскохозяйственный банк", ПАО	1027700342890	7725114488	АО	41503349B	RU000A0JRVN8	26.10.2021	4 250	4 472 317,5	5,84	BB+, Fitch Ratings	Her
9	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021201326B	RU000A0JWCL2	12.04.2019	1 000	1 059 200	1,38	BB+, Fitch Ratings	Her

10	"Сбербанк России", ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B021701481B	RU000A0JWCD9	08.04.2021	5 500	5 805 085	7,59	BBB-, Fitch Ratings	Нет
11	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	41202272B	RU000A0JUV57	07.10.2024	450	475 659	0,62	BBB-, Fitch Ratings	Нет
12	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	41302272B	RU000A0JVSG0	29.09.2025	4 000	3 998 760	5,22	BBB-, Fitch Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	35 992 773,90	47,03	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 долгового кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	5 494	5 669 610,22	7,41	BBB-, Fitch Ratings	Нет

2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26206RMFS	RU000A0JRJU8	14.06.2017	5 000	5 090 075	6,65	BBB-, Fitch Ratings	Her
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25081RMFS	RU000A0JKZ1	31.01.2018	1 469	1 452 367,98	1,9	BBB-, Fitch Ratings	Her
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26204RMFS	RU000A0JRCJ6	15.03.2018	4 000	3 967 376	5,18	BBB-, Fitch Ratings	Her
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	1 250	1 299 971,25	1,7	BBB-, Fitch Ratings	Her
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	10 000	10 528 090	13,76	BBB-, Fitch Ratings	Her
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 750	6 135 859,5	8,02	BBB-, Fitch Ratings	Her

8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	5 750	6 322 935,75	8,26	BBB-, Fitch Ratings	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	40 466 285,70	52,88	х	х

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 советских средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указана 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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указания 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

02.01.05. 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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указания то, кем он присвоен	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. Obligации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Obligации 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 долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (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. Obligации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Obligации 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 долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН 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 советенных 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 советских средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой приняты к расчету советских средств, в процентах	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 советских средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету советских средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) после дня оценки	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 (ТIN) 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
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 (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) 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	Договор № БФ-0439-УА	30.04.2017	ООО "Теле.ру"	Москва	1047796409429	10 007,15	18,24
2	расчеты с поставщиками	накладная №40	31.05.2017	ООО "Инновационные технологии"	Екатеринбург	1116671023094	1 000	1,82
Итого	x	x	x	x	x	x	11 007,15	20,06

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
2	платежи в бюджет РФ	Законодательство РФ	43 540,4	79,36
Итого	x	x	43 540,40	79,36

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Да
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% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление

Номер	Наименование акт	Размер акт	Полное наименова	ОГРН доверительн	ИНН довер
-------	------------------	------------	------------------	------------------	-----------

1	Денежные средства на счетах в кредитных организациях АО «АЛЬФА-БАНК»	72 535	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
2	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JUQE1	1 771 876	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
3	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JTM28	1 123 836	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
4	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JU773	768 278	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
5	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JVUP7	4 009 013	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
6	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JTDY9	3 367 650	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
7	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JVVB5	4 506 190	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
8	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JR4H6	4 634 910	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
9	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JRVN8	4 472 318	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
10	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JWCL2	1 059 200	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
11	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JWCD9	5 805 085	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292

12	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JUV57	475 659	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
13	Облигации российских хозяйственных обществ RU000A0JVSG0	3 998 760	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
14	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JS751	5 669 610	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
15	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JRJU8	5 090 075	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
16	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JTKZ1	1 452 368	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
17	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JRCJ6	3 967 376	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
18	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JV7K7	1 299 971	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
19	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JV7J9	10 528 090	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
20	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JX0H6	6 135 860	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292
21	Государственные ценные бумаги Российской Федерации RU000A0JV4L2	6 322 936	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292

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

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств из	Велич
1	Увеличение связано с тем, что были выведены денежные средства из депозита, находящегося в Банке у которого нет соответствующего рейтинга, и размещены в ценные бумаги	505

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671023215

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1156658070700

Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида"

Сокращенное наименование организации: ООО "Северная Эгида"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 17.05.2017

Краткое содержание письма: Направляем корректировку Расчета собственных средств на 31.03.2017, связанную с уточнением информации, содержащейся в Пояснительной записке в части перечня активов, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление. Указанная корректировка не повлияла на размер собственных средств.

Исходящий номер: 21-05/2017

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Ногинская

Имя: София

Отчество: Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 646-30-69

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

М.П.



Дата