

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

| Раздел I. Реквизиты управляющей компании | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом" | 21-000-1-00893 |

| Раздел II. Параметры расчета собственных средств | |
|--|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 31.05.2018 | 30.04.2018 |

| Раздел III. Расчет собственных средств | | |
|--|--|---|
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 23371660.88 | 23372310.88 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 1871660.88 | 1872310.88 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 21500000 | 21500000 |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: облигации – всего | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | | |
| иностраных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | 189612.33 | |
| Общая стоимость активов | 23561273.21 | 23372310.88 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 1161961.42 | 1170509.03 |

| Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|
| Наименование эмитента | Код государства в регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|
| Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|---|---|--|
| Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | 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)) | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|--|---|--|--|
| Наименование эмитента | Код государства в регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Информация о недвижимом имуществе | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|
| Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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 | Недвижимое имущество - Общая стоимость актива | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (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 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Информация о дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|--|---|----------------------|---|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Код государства в регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
| Прочитаны по депозитам в кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств | Код государства регистрации | |
| Итого | | | | | | | | | |

| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------|--|
| Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Код государства регистрации | Место нахождения кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| Итого | | | | | | | | | | |

| Иные обязательства | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| Резерв на оплату отпусков | Положение Банка России от 04.09.2015г № 489-П | 31.12.2018 | 1161071.7 | 99.92 |
| Итого | | | | |

| | |
|--|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Скороходов Алексей Юрьевич |
|--|----------------------------|

