

**Пояснительная записка к Расчету собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

составлена в соответствии с Указаниями Банка России от 16.12.2015 N 3901-У
"О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

на 31 октября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия ФСФР России по управлению инвестиционными фондами №21-000-1-00862 от 26.01.2012 г.

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

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

Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"
(должность)



(подпись)

Корневский С.В.
(Фамилия И.О.)

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

код формы по ОКУД 0420514
Масштаб

Раздел I. Реализация управляющей компании

| | |
|---|--|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сургатга Инвестид» | 21-000-1-00862 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Период отчетная дата | Предшествующая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.10.2016 | 30.09.2016 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | в рублях | |
|---|------------|---|--|
| | | 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 | 12 231 406,15 | 12 618 068,29 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 12 231 406,15 | 12 618 068,29 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Центральные банки – 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 |
| ваши – 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 |
| Денежная эквивалентность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость актива (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 12 231 406,15 | 12 618 068,29 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 380 628,57 | 1 523 289,06 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 – 06) | 07 | 10 850 777,58 | 11 094 779,23 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией 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

| 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" г. Москва | 1027700132195 | 1481 | 1702 | RUB | расчетный | 12231406,15 | 100,00 | AAA, FITCH Ratings CIS Ltd | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 12231406,15 | 100,00 | x | x |

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 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 | x |

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 | x |

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 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 | x |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТИН 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 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | | x | x |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TTN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | 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 | | | | | | x | | | x |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TTN 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 | | | x | x |

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, принята 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 | x | | | x | x | x | x |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТИН) 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 | | | x | x |

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 | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задолженность по договору займа | Договор займа (безпроцентного) б/н от 10.07.2009г. | 31.12.2009г. | - | - | 22 700,00 | 1,44 |
| 2. | Задолженность по договору займа | Договор безпроцентного займа б/н от 29.09.2016г. | 30.12.2016г. | - | - | 56 550,00 | 3,58 |
| 3. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.09.2015г. | - | - | 17 400,00 | 1,1 |
| 4. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.10.2015г. | - | - | 17 400,00 | 1,1 |
| 5. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.09.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 6. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.10.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 7. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.12.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 8. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.01.2016г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 9. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.11.2016г. | - | - | 13 050,00 | 0,83 |
| 10. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.09.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 11. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.10.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 12. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.12.2015г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 13. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.01.2016г. | - | - | 26 100,00 | 1,65 |
| 14. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.11.2016г. | - | - | 17 400,00 | 1,1 |
| 15. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.09.2015г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 16. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.10.2015г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 17. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.12.2015г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 18. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.01.2016г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 19. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.09.2015г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 20. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.10.2015г. | - | - | 13 920,00 | 0,88 |
| 21. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 27.10.2015г. | - | - | 73 644,20 | 4,67 |
| 22. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.11.2015г. | - | - | 6 960,00 | 0,44 |
| 23. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.11.2016г. | - | - | 8 700,00 | 0,55 |
| 24. | Расчеты по заработной плате | Приказ о назначении на должность | 15.11.2016г. | - | - | 8 700,00 | 0,55 |
| Итого | x | x | x | x | x | 534 824,20 | 33,84 |

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 (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задолженность по возврату займа | Договор процентного займа №КВ/СТР-2016 от 21.09.2016г. | 30.12.2016г. | ООО "Кэпитон" | 143402, МО, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, ком. 24 | 1027700549007 | 60 000,00 | 3,8 |
| 3. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | Законодательство РФ | не установлена | ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской обл. | 115114, Шлюзовая наб., д.8, стр.2 | 1027703026075 | 439 069,73 | 27,78 |
| 4. | Страховые взносы в Федеральный фонд по обязательному медицинскому страхованию | Законодательство РФ | не установлена | ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской обл. | 115114, Шлюзовая наб., д.8, стр.2 | 1027703026075 | 112 845,17 | 7,14 |
| 5. | Налог на доходы физических лиц | Законодательство РФ | не установлена | ИФНС РФ №77/07 по г. Москве | 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9 | 1047707042130 | 391 492,00 | 24,76 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 1 003 406,90 | 63,48 |



Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"

Корневский С. В.