

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»	21-000-1-00996

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2016	31.08.2016

Раздел III. 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	1	81 944 627,06	0
в том числе:		1 944 627,06	0
на счетах в кредитных организациях	01.01		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 000 000,00	0
Ценные бумаги - всего	2	0	0
в том числе:		0	0
облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:		0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:		0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	3	0	0
Дебиторская задолженность	4	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	81 944 627,06	0
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	6	1 196 902,66	0
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	80 747 724,40	0
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	8	35 000 000	0
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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 присвоен	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			х	х

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 присвоен	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			х	х

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	х	х	х	х	х	х			х	х

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	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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	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	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид назначения)	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) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	Оценщик/организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (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			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	Фонд оплаты труда по трудовому договору (без согласия раскрытия персональных данных на сайте)	Начисление заработной платы	10.10.2016	Работники	-	381 044,83	31,84
2	Резерв на выплату ежегодных отпусков работникам	Трудовые договоры	31.12.2016	Работники	-	381 917,33	31,91
Итого	x	x	x	x	x	762 962,16	63,75

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	Поставщику за услуги в сфере ИТ	Договор об оказании услуг, акт выполненных работ и счет за сентябрь 2016 года	07.10.2016	ООО "Информатико"	127287, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАШНИЛОВСКАЯ, ДОМ 34, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ Ц/КОМНАТА 31Б,	1147746623232	17 500,00	1,46
3	Поставщику за услуги связи	Договор об оказании услуг, акт выполненных работ и счет за сентябрь 2016 года	30.10.2016	ПАО "ВымпелКом"	127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОСЬМОГО МАРТА, 10, СТР. 14	1027700166636	13 593,37	1,14
4	Поставщику за услуги связи	Договор об оказании услуг, акт выполненных работ и счет за сентябрь 2016 года	31.10.2016	ООО "Эквант"	125375, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, 7	1037710010964	16 166,00	1,35
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Начислена заработная плата	15.10.2016	Фонд социального страхования РФ	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.6, стр.3	1027700532298	19 315,44	1,61
6	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации	Начислена заработная плата	15.10.2016	Пенсионный фонд РФ	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 8, стр. 1	1027703026075	193 552,17	16,17
7	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Начислена заработная плата	15.10.2016	Пенсионный фонд РФ	115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 8, стр. 1	1027703026075	49 821,73	4,16
8	Налог на доходы физических лиц начисленный	Начислена заработная плата	10.10.2016	ИФНС № 8 по г. Москве	129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ Б., 16	1047708061752	111 508,00	9,32
Итого	x	x	x	x	x	x	421 456,71	35,21

Генеральный директор/Д.П. Добровичский/
(инициалы, фамилия)



Пояснительная записка к расчету собственных средств

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: Да

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	В таблице 06.01. "Расшифровки" не раскрыты персональные данные кредиторов-физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" .