

**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 30 сентября 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% : Да
4. Иная информация: Да

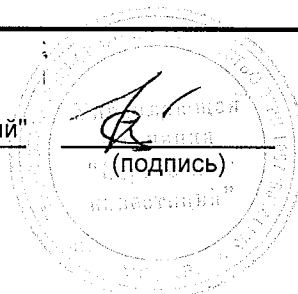
Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина
1.	Изменение требований к расчету собственных средств, в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 19.06.2016г. №4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	-88%

Таблица: Иная информация

Номер строки	Иная информация
1.	На расчетный счет ООО УК "Стратегия инвестиций" в отчетном месяце поступил возврат долга на сумму 10 млн. руб. и оплата от покупателя на сумму 2 млн. 600 тыс. руб.

Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"
(должность)



Корневский С.В.
(Фамилия И.О.)

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сургутская инвестиции»	21-0001-1-00862

Код формы по ОКУД 0420314
Масштаб

Раздел II. Периоды расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата
1	2
30.09.2016	31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на конец отчетного дня	Сумма (стоимость, величина) на предыдущее отчетное дня
1	2	3	4
Подраздел «Активы, приватизированные к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	12 618 068,29	60 077,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 618 068,29	60 077,70
на счетах по акциям в кредитных организациях	01.02		0,00
Льготные вклады - всего	02		0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01		0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00
Российские ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0,00
корпоративные ценные бумаги	02.01.04		0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0,00
облигации иностранных государств	02.01.06		0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0,00
акции - всего	02.02		0,00
в том числе:			
иностранные акции	02.02.01		0,00
иностранные акции российских обществ	02.02.02		0,00
Нескандинавское имущество	03		95 672 130,08
Долговая задолженность	04		328 831,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	12 618 068,29	96 061 039,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 573 289,06	3 027 266,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	11 044 779,23	93 033 773,49
Максимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	80 000 000,00
Участие 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	ПАО "Сбербанк" г. Москва	1027700132195	1481	1702	RUB	расчетный	12618068,29	100,00	AAA, Fitch Ratings CIS Ltd	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12618068,29	100,00	x	x

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	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
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

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 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

02.01.02. 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	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	

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	x	x	x	x	x	x					x

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	Дата погашения	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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные 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	

02.01.07. 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 указанные 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 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 (ТПН) 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 возврату займа	Договор займа б/н	01.01.0001	-	-	79250,00	5,21
2.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.09.2015г.	-	-	17400,00	1,15
3.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2015г.	-	-	17400,00	1,15
4.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.09.2015г.	-	-	26100,00	1,71
5.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2015г.	-	-	26100,00	1,71
6.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.12.2015г.	-	-	26100,00	1,71
7.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.01.2016г.	-	-	26100,00	1,71
8.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2016г.	-	-	13050,00	0,86
9.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.09.2015г.	-	-	26100,00	1,71
10.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2015г.	-	-	26100,00	1,71
11.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.12.2015г.	-	-	26100,00	1,71
12.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.01.2016г.	-	-	26100,00	1,71
13.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2016г.	-	-	17400,00	1,15
14.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.09.2015г.	-	-	13920,00	0,91
15.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2015г.	-	-	13920,00	0,91
16.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.12.2016г.	-	-	13920,00	0,91
17.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.01.2016г.	-	-	13920,00	0,91
18.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.09.2015г.	-	-	13920,00	0,91
19.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2015г.	-	-	13920,00	0,91
20.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	27.10.2015г.	-	-	73644,20	4,84
21.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.11.2015г.	-	-	6960,00	0,47
22.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2016г.	-	-	8700,00	0,57
23.	Расчеты по заработной плате	Приказ о назначении на должность	15.10.2016г.	-	-	8700,00	0,57
Итого	x	x	x	x	x	534824,20	35,11

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.	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет	Договор №АМТГ/151 от 29.11.2011г.	31.05.2012г.	ООО "Мортон Телеком"	125315, г. Москва, Большой Коптевский пр-д, д. 3, стр. 1	1107746931599	15399,00	1,01
2.	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет	Договор №АМТГ/151 от 29.11.2011г.	30.06.2012г.	ООО "Мортон Телеком"	125315, г. Москва, Большой Коптевский пр-д, д. 3, стр. 1	1107746931599	15399,00	1,01
3.	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет	Договор №АМТГ/151 от 29.11.2011г.	31.07.2016г.	ООО "Мортон Телеком"	125315, г. Москва, Большой Коптевский пр-д, д. 3, стр. 1	1107746931599	10030,00	0,66
4.	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет	Договор №АМТГ/151 от 29.11.2011г.	31.08.2016г.	ООО "Мортон Телеком"	125315, г. Москва, Большой Коптевский пр-д, д. 3, стр. 1	1107746931599	10030,00	0,66
5.	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет	Договор №АМТГ/151 от 29.11.2011г.	30.09.2016г.	ООО "Мортон Телеком"	125315, г. Москва, Большой Коптевский пр-д, д. 3, стр. 1	1107746931599	10030,00	0,66
6.	Задолженность по возврату займа	Договор процентного займа №КВ/СТР-2016 от 21.09.2016г.	30.12.2016г.	ООО "Квинтон"	143402, МО, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, ком. 24	1027700549007	60000,00	3,94
Итого	x	x	x	x	x	x	120888,00	7,94

Генеральный директор ООО УК "Стратегия инвестиций"



Корневский С. В.