# 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 "Финансовая основа" | 21-000-1-01010 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 30.04.2021 | 31.03.2021 |

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

| 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 | 26 731 621,81 | 26 278 032,20 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 728 882,08 | 1 275 566,45 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 25 002 739,73 | 25 002 465,75 |
| Ценные бумаги – 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 |
| акции – 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 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 26 731 621,81 | 26 278 032,20 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 839 020,05 | 1 862 265,53 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 24 892 601,76 | 24 415 766,67 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 253 718,66 | 21 284 810,98 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | x |

Руководитель управляющей компании Доманов Алексей Юрьевич

(инициалы, фамилия)