

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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                        |
| 31.10.2019            | 30.09.2019               |

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         | 22 407 720,42                                        | 22 595 818,62                                           |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 904 097,82                                           | 1 084 509,03                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 21 503 622,60                                        | 21 511 309,59                                           |
| 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                                                    |
| иностраннных 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            | 22 407 720,42 | 22 595 818,62 |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |               |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 996690,73     | 1 125 848,43  |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 21 411 029,69 | 21 469 970,19 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 20 112 526,40 | 20 109 148,39 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

А.Ю. Доманов  
  
(инициалы, фамилия)

**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                                        | 880                                            | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 680 744,49                       | 3,03                                                                                 | "AAA(RU)", присвоен АКРА                                                                               | Нет                                                                                 |
| 2            | ПАО Банк ВТБ                                                                                | 1027739609391              | 1000                                        | 80                                             | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 223 353,33                       | 1,00                                                                                 | "ruAAA", присвоен RAEX(Эксперт РА)                                                                     | Нет                                                                                 |
| Итого        | X                                                                                           | X                          | X                                           | X                                              | X                      | X                                               | 904 097,82                       | 4,03                                                                                 | 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                                                                                  |
| 1            | ПАО Банк ВТБ                                                          | 1027739609391              | 1000                                        | 80                                             | RUB (Российский рубль)       | 28.11.2019                     | 21 503 622,60                    | 95,97                                                                                | "ruAAA", присвоен RAEX (Эксперт РА)                                                                    | Нет                                                                                 |

|       |   |   |   |   |   |   |                  |       |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | 21 503<br>622,60 | 95,97 | 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                                                                    |
| -            | -                     | 00000000000000 | 1111111111   | -                                      | -                                                                       | -                        | 01.01.1900     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                        | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X              | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 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                                                                    |
| -            | -                     | 000000000000000 | 1111111111   | -                                             | -                        | 01.01.1900     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                        | Нет                                                                   |

|       |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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                                                                    |
| -            | -                     | -                                                                                    | 00000000000000 | 1111111111   | -                                             | -                        | 01.01.1900     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                        | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X                                                                                    | X              | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 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                                                                    |

|       |   |   |                |            |   |   |            |      |      |      |   |     |
|-------|---|---|----------------|------------|---|---|------------|------|------|------|---|-----|
| -     | - | - | 00000000000000 | 1111111111 | - | 1 | 01.01.1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Нет |
| Итого | X | X | X              | X          | X | X | X          | X    | 0,00 | 0,00 | 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 имеется) | Код валюты             | 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                                                                    |
| -            | -                     | RUS (Россия)                                        | -            | -                             | -                       | RUB (Российский рубль) | 01.01.1900     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                        | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                       | X                      | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 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) | Код валюты | 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  |
|-------|---|--------------|---|---|---|------------------------------|------------|------|------|------|----|-----|
| -     | - | RUS (Россия) | - | - | - | RUB<br>(Российский<br>рубль) | 01.01.1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -  | Нет |
| Итого | X | X            | X | X | X | X                            | X          | X    | 0,00 | 0,00 | X  | X   |

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты                   | 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                                                                    |
| -            | -                     | -            | -                             | -                        | RUB<br>(Российский<br>рубль) | 01.01.1900     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                        | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X            | X                             | X                        | X                            | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                     |

#### 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 | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                    | 13                                                                    |

|       |   |                |            |   |   |   |   |      |      |      |   |     |
|-------|---|----------------|------------|---|---|---|---|------|------|------|---|-----|
| -     | - | 00000000000000 | 1111111111 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Нет |
| Итого | X | X              | X          | X | X | X | X | X    | 0,00 | 0,00 | 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) | Код валюты             | 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 котировальной список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7                      | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                                                    | 12                                                                    |
| -            | -                     | RUS (Россия)                                        | -            | -                             | -                        | RUB (Российский рубль) | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                     | Нет                                                                   |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                        | X                      | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                     | X                                                                     |

#### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | 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 | 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 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                                                                                                  |

|       |   |   |   |              |   |      |      |      |   |            |   |   |
|-------|---|---|---|--------------|---|------|------|------|---|------------|---|---|
| -     | - | - | - | RUS (Россия) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1111111111 | - | - |
| Итого | X | X | X | X            | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                                    |
| -            | -                            | -                                     | 01.01.1900                                   | -                     | -                         | -                                | 0,00                          | 0,00                                                                                 | -                                                                                         | Нет                                                                   |
| Итого        | X                            | X                                     | X                                            | X                     | X                         | X                                | 0,00                          | 0,00                                                                                 | 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                                                |
| -            | -                            | -                                     | -                                            | -                                                         | -                                                       | -                             | -                                                |
| Итого        | X                            | X                                     | X                                            | X                                                         | X                                                       | 0,00                          | 0,00                                             |

##### 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 (TIN ) 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 перед поставщиками и подрядчиками менее 1% | Договоры                                      | 15.11.2019 | Юридические лица           | Москва г                                                                            | 00000000000000 | 2 167,32  | 0,22 |
| 2     | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками          | Договор аренды № А-СУ-0227-3/19 от 27.02.2019 | 15.11.2019 | ЗАО "Стратегия Управления" | 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 7, эт. 2, пом. XIa, ком. 28 | 1047729038224  | 27 599,71 | 2,77 |
| 3     | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками          | Договор № А-0919-01-17 от 19.09.2017          | 15.11.2019 | ООО "АЛЬФА АЛГОРИТМ"       | 107078, г. Москва, ул. Басманная Нов., дом 23, стр. 2, эт. 2, ком. 2А               | 5167746418450  | 9 800,00  | 0,98 |
| Итого | X                                                        | X                                             | X          | X                          | X                                                                                   | X              | 39 567,03 | 3,97 |

#### 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства                    | Основание возникновения обязательства                          | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                               | 3                                                              | 4                              | 5                                                |
| 1            | Оценочные обязательства по предстоящим отпускам | Положение Банка России                                         | 948 333,34                     | 95,15                                            |
| 2            | Отложенные налоговые обязательства              | Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом по отпускам | 8 790,36                       | 0,88                                             |
| Итого        | X                                               | X                                                              | 957 123,70                     | 96,03                                            |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Ю.Доманов

(инициалы, фамилия)