**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 |
| 31.05.2018 | 30.04.2018 |

**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 | 22 563 510,45 | 20 399 139,85 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 563 510,45 | 399 139,85 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 22 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 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 | 22 563 510,45 | 20 399 139,85 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 149416,22 | 164 616,22 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 22 414 094,23 | 20 234 523,63 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 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) М.А. Харина

(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 | 563 510,45 | 2,50 | "AAA(RU)", присвоен АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 563 510,45 | 2,50 | 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 СБЕРБАНК г. Москва | 1027700132195 | 1481 | 880 | RUB (Российский рубль) | 27.06.2018 | 22 000 000,00 | 97,50 | "AAA(RU)", присвоен АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 22 000 000,00 | 97,50 | 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 |
| - | - | 0000000000000 | 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 |
| - | - | 0000000000000 | 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 |
| - | - | - | 0000000000000 | 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 |
| - | - | - | 0000000000000 | 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, 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 (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 |

**02.01.07. 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 расчетусобственных 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 (Российский 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0000000000000 | 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 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 |
| - | - | 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 |
| - | - | - | 01.01.1900 | - | - | 0,00 | 1,00 |
| 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 | Договор №А-0919-01-17 от 19.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "Альфа Алгоритм" | 107076,г.Москва,Колодезный пер.,дом.14,помещ. XIII,ком.41 | 5167746418450 | 9 800,00 | 6,56 |
| 2 | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | Договор аренды № ДА-0304/17-1 от 03.04.2017 | 10.06.2018 | ЗАО "УК "Евразия" | 119571, г. Москва, ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, д. 11 | 5077746473019 | 18 900,00 | 12,65 |
| 3 | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 680123136-1/2017 от 30.06.2017 | 15.06.2018 | ПАО МГТС | 119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом 25, корпус 1 | 1027739285265 | 3 718,90 | 2,49 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 32 418,90 | 21,70 |

**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 | Ежеквартально | 116 997,32 | 78,30 |
| Итого | X | X | 116 997,32 | 78,30 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) М.А. Харина

(инициалы, фамилия)