

**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 |
| Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа" | 21-000-1-00570 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 30.09.2016 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства – всего | 01 | |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 11072444 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 11072444 |

| | | |
|---|----------|----------|
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 11072444 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | |
| акции – всего | 02.02 | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 11072444 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 77578 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 10994866 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 10000000 |

Указание на соответствие размера
собственных средств управляющей
компания требованиям к
минимальному размеру
собственных средств
(СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

/Кондратьев П.А./