

**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                     |
| 31.12.2017            |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|---------------|--|
| 1  | 2             | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |               |  |
| Денежные средства – всего  | 01            | 8258   |
| в том числе:   |               |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01         | 8258   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         |  |
| Ценные бумаги – всего  | 02            | 21 227 231,50  |
| в том числе:   |               |  |
| облигации – всего  | 02.01         | 21 227 231,50  |
| в том числе:   |               |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01      |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02      | 21 227 231,50  |
| 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            | 21 235 489,50  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |               |  |
| Общая величина обязательств  | 06            | 252 770,12   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |               |  |
| <b>Размер собственных средств</b><br>(разность строк 05 - 06)  | 07            | 20 982 719,38  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08            | 20 000 000   |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> | СООТВЕТСТВУЕТ |  |