

**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
30.04.2019

**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	38 875,19
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	38 875,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	20 849 466,27
в том числе:		
облигации – всего	02.01	20 849 466,27
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 032 110,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 817 356,27
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	20 888 341,46
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	444 049,40
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	20 444 292,06
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	