

**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
31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	195 799,90
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	195 799,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	20 151 216,79
в том числе:		
облигации – всего	02.01	20 151 216,79
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 151 216,79
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	20 347 016,69
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	175 241,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 171 775,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	