

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Содружество"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00839

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	10 000 000,00	10 000 000,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 000 000,00	10 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	2 349 067,20	2 188 722,00
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	2 349 067,20	2 188 722,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 349 067,20	2 188 722,00
иностраных 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	12 349 067,20	12 188 722,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	125 501,00	115 014,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	12 223 566,20	12 073 708,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01 . Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	Кредитная организация является аффилированной с лицом управляющей компанией (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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, приходящих к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	12.12.2016	10 000 000	80,98	BB, Standard and Poor's	Нет
Итого		x	x	x	x	x	10 000 000,00	80,98	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 актива в рублях	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг	Эмитент является дочерней кредитной аффилированной компанией лицом управляющей (данная компания поручителем (гарантом)), а также указан на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 актива, в штук рублях	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету (эмитента, собственных средств, в процентах)	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указанные на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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, рубль	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долговой кредитоспособности	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципальной собственности	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество, в штуках	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг	Эмитент является кредитной организацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива	Рейтинг	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, в, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1											
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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 долговой кредитной способности эмитента	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании или (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой котировался список первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей и компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ОАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	21 000	723 345	5,86	Московская Биржа	Нет
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-01-00155-A	RU0007661625	обыкновенная	5 850	870 480	7,05	Московская Биржа	Нет
3	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	обыкновенная	20	207 420	1,68	Московская Биржа	Нет
4	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277000043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A012Q06	обыкновенная	300	102 060	0,82	Московская Биржа	Нет
5	Публичное акционерное общество "Международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	5 007	423 592,2	3,43	Московская Биржа	Нет
6	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-N	RU000A0B6NK6	обыкновенная	300	22 170	0,18	Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 349 067,20	19,02	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого находится объект	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету	Доля от общей стоимости актива	Полное наименование организации, в которой заключен договор об оценке	ИНН организации, от которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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
1	Текущая задолженность	Акт об оказании услуг за 3 кв.2016	31.12.2016	Храмешкин Александр Иванович	Паспорт гражданина Российской Федерации,	13 200	10,52
Итого	x	x	x	x	x	13 200,00	10,52

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая задолженность	Отчисления от з/п за ноябрь 2016	15.12.2016	УФК по г. Москве	г. Москва	-	112 301	89,48
Итого	x	x	x	x	x	x	112 301,00	89,48

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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
Итого	х	х	0,00	0,00

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Коровин

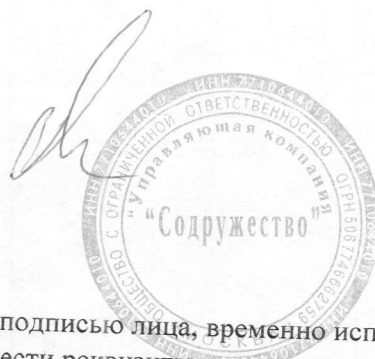
Имя: Вячеслав

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (499) 284-60-61

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет



М.П.