

## 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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

### 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       | 18 870 175,00 | 18 872 675,00 |
| в том числе:   |          |               |               |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 6 870 175,00  | 6 872 675,00  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 4 875 246,05  | 4 827 841,09  |
| 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    | 4 875 246,05  | 4 827 841,09  |
| в том числе:   |          |               |               |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01 | 4 875 246,05  | 4 827 841,09  |
| 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 | 23 745 421,05 | 23 700 516,09 |
| Подраздел «Обязательства»   |    |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06 | 136 455,00    | 145 620,00    |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07 | 23 608 966,05 | 23 554 896,09 |
| Минимальный размер собственных средств  |    |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ |               |

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391              | 1000  | -  | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 6 870 175                        | 28,93  | ruAAA, кредитное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА"   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                      | x   | 6 870 175,00                     | 28,93  | 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, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"                                     | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB (Российский рубль)       | 21.09.2017                     | 8 000 000                        | 33,69  | AA(RU), кредитное рейтинговое агентство АКРА (АО)  | Нет   |
| 2            | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"                                     | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB (Российский рубль)       | 25.08.2017                     | 4 000 000                        | 16,85  | AA(RU), кредитное рейтинговое агентство АКРА (АО)  | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 12 000 000,00                    | 50,54  | 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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитной истории (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен | 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   |

02.01.02. 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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11  | 12  | 13  |
| Итого        | х                     | х  | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00  | х   | х   |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный 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 собственности средних процентов | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11  | 12  | 13  |
| Итого        | х                     | х   | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00  | х   | х   |

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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгового кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12  |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х  | х   |

## 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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12   |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х  | х  |

## 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 кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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, котировальный список первого (высшего) уровня, в котором включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей 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                             | 709 800                    | 2,99   | Московская Биржа   | Нет   |
| 2            | Публичное акционерное общество "Газпром"                                 | 1027700070518 | 7736050003   | ПАО                                    | 1-01-00155-A  | RU0007661625             | обыкновенная          | 8 850                              | 1 027 485                  | 4,33   | Московская Биржа   | Нет   |

|   |   |               |            |     |              |              |              |     |           |      |                  |     |
|---|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|-----------|------|------------------|-----|
| 3 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 170 | 1 518 100 | 6,39 | Московская Биржа | Нет |
| 4 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | обыкновенная | 300 | 93 390    | 0,39 | Московская Биржа | Нет |



|   |   |               |            |     |              |              |              |           |            |      |                  |     |
|---|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------------------|-----|
| 5 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | обыкновенная | 5 007     | 326 206,05 | 1,37 | Московская Биржа | Нет |
| 6 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"                            | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | 1-01-29031-H | RU000A0B6NK6 | обыкновенная | 300       | 23 370     | 0,1  | Московская Биржа | Нет |
| 7 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B    | RU000A0JP5V6 | обыкновенная | 8 000 000 | 477 520    | 2,01 | Московская Биржа | Нет |

|       |   |                       |                |     |                      |                      |                      |     |                        |       |                                 |     |
|-------|---|-----------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| 8     | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво<br>"Нефт<br>яная<br>компан<br>ия<br>"ЛУК<br>ОЙЛ" | 10277<br>00035<br>769 | 77080<br>04767 | ПАО | 1-01-<br>00077<br>-А | RU00<br>09024<br>277 | обык<br>новен<br>ная | 250 | 699<br>375             | 2,95  | Моск<br>овска<br>я<br>Бирж<br>а | Нет |
| Итого | x   | x                     | x              | x   | x                    | x                    | x                    | x   | 4<br>875<br>246,0<br>5 | 20,53 | x                               | x   |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальной листинге которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (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   |

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государственного кадастрового номера территории, в которой располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение объекта) | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчёту собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости актива, принятой к расчёту собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) после днего оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившее экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------|---|---|
| 1            | 2  | 3           | 4  | 5  | 6                              | 7                                | 8  | 9   | 10  | 11              | 12  | 13  |
| Итого        | x  | x           | x  | x  | x                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | x   | x               | x   | x   |

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность



| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (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   |

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 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  |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x   | x   | 367<br>748,00                 | 48,62  |

## 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 (ТIN) 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        | Страховые взносы за июль 2017г.       | 15.08.2017                                   | УФК по г. Москве       | г. Москва                  | -                                | 136 455                       | 100  |
| Итого        | х                            | х                                     | х  | х                      | х                          | х                                | 136 455,00                    | 100,00   |

## 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

Сопроводительное письмо



Код территории по ОКАТО: 45293578000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710644010

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5067746662759

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "Содружество"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Содружество"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.08.2017

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств на 31.07.2017

Исходящий номер: УК-02/1408-э

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

Дата

