

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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.12.2016

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	9 500 000,00	9 500 000,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 500 000,00	9 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	2 458 254,43	2 370 250,50
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	2 458 254,43	2 370 250,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 458 254,43	2 370 250,50
иностраннных 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	11 958 254,43	11 870 250,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	428 218,00	540 973,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	11 530 036,43	11 329 277,50
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	

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 аффилированной с лицом управляющей компанией (да/нет)
1	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	13.03.2017	9 500 000	79,44	BB, Standard and Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	9 500 000,00	79,44	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Коды состава активов в рублях	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг	Эмитент
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	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости	Рейтинг долговой группы	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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный реестр ценных бумаг (серия, регистрационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в пакете	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости облигаций	Рейтинг	Эмитент является
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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 ценной бумаги	Сфера деятельности эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код государственного регистра ценных бумаг	Дата выпуска	Количество в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	Рейтинг	Эмитент		
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 страны эмитента	TICKER	Рейтинг эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости	Рейтинг долговой позиции	Эмитент является кредитной организацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого									0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства	ТИН	Рейтинговое агентство	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, аккредитованное в иностранной валюте	Стоимость в рубль	Доля от общей стоимости	Рейтинг	Эмитент является
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого									0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ISIN	Регистр	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, рубль	Стоимость	Доля от общей стоимости активов, принятых к выпуску	Рейтинг	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого								0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Код по строке	Наименование эмитента	ОТН эмитента	ИНН эмитента	Справочное наименование формы выпуска ценных бумаг	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество акций в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственности (высшего уровня управления компанией (валет))	Наименование российской биржи, в которой котированы ценные бумаги эмитента (высшего уровня управления компанией (валет))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (валет)
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	826 245	6,91	Московская Биржа	Нет
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-01-00155-A	RU0007661625	обыкновенная	5 850	876 330	7,33	Московская Биржа	Нет
3	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	обыкновенная	20	192 580	1,61	Московская Биржа	Нет
4	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A012006	обыкновенная	300	120 180	1	Московская Биржа	Нет
5	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU00008943394	обыкновенная	5 007	418 034,43	3,5	Московская Биржа	Нет
6	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	обыкновенная	300	24 885	0,21	Московская Биржа	Нет
Итого												
									2 458 254,43	20,56		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	Код эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Регистр акций (номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Кол-во в составе активов, в рубль	Стоимость активов, в рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуются акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	
Итого											
							0,00	0,00	x	x	

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

№ п/п	Кадастр. Вид	Наименование объекта	Код района	Адрес (улицы, дома, строения)	Объем стоимости	Стоимость объекта	Доля	Полное наименование	ИНН	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x		x		0,00	0,00		x	x	x	x
Итого	x	x		x		0,00	0,00		x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Дата окончания срока погашения	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИНН)	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг должника	Должник является
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8
Код по структуре	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (последнего кредитора)	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	Текущая задолженность	Акт об оказании услуг за 4 кв.2016	31.03.2017	Храмышкин Александр Иванович	Паспорт гражданина Российской Федерации	13 200	3,08
	Итого					13 200,00	3,08

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Полер срэдк	Вид (описание) задолженности	Осложение возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН 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 январь 2017	15.02.2017	УФК по г. Москве	г. Москва	-	169 521	39,59
2	Текущая задолженность	Налог на прибыль за 4 кв. 2016	28.03.2017	УФК по г. Москве	г. Москва	-	245 497	57,33
Итого	x	x	x	x	x	x	415 018,00	96,92

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	x	x	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.

