

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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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         | 14 500 000,00  | 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      | 14 500 000,00  | 9 500 000,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 2 259 556,42   | 2 458 254,43  |
| 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    | 2 259 556,42  | 2 458 254,43  |
| в том числе:  |          |               |               |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01 | 2 259 556,42  | 2 458 254,43  |
| 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       | 16 759 556,42 | 11 958 254,43 |
| Подраздел «Обязательства»   |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 258 697,00    | 428 218,00    |
| Размер собственных средств  |          |               |               |
| Размер собственных средств  |          |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07       | 16 500 859,42 | 11 530 036,43 |
| 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 | ОГРН кредитной организации | регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другой счета) | Сумма денежных средств в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету по собственным средствам в процентах | Рейтинг долговой кредитоспособности кредитной организации | Кредитная организация |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| 1            | 2                                  | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                               | 9  | 10  | 11                    |
| Итого        | x                                  | 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

| 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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1            | 1   | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB (Российский рубль)       | 13.03.2017                     | 9 500 000                        | 56,68  | BB, Standard and Poor's  | Нет   |
| 2            | 2   | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB (Российский рубль)       | 24.05.2017                     | 5 000 000                        | 29,84  | BB, Standard and Poor's  | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                              | 14 500 000,00                    | 86,52  | x  | x   |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Название эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Орган государственного реестра | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе актива | Стоимость облигаций в рублях | Доля от общей стоимости активов | Рейтинг облигаций | Эмитент |    |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----|
| 1            | 2                 | 3             | 4            | 5                              | 6                        | 7              | 8                                     | 9                            | 10                              | 11                | 12      | 13 |
|              |                   |               |              |                                |                          |                |                                       |                              |                                 |                   |         |    |
| Итого        | x                 | x             | x            | x                              | x                        | x              | x                                     | 0,00                         | 0,00                            | x                 | 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, активы, выпуск рублями | Стоимость актива, в рубль | Доля от общей стоимости активов | 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       |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | С/РП | ИИН | Государственный регистрационный номер выпуска | Код присвоения | Дата окончания | Количество в составе | Стоимость актива | Доля от общей стоимости | Рейтинг | Эмитент является дочерней организацией |    |
|--------------|-----------------------|------|-----|---|----------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------|--|----|
| 1            | 2                     | 3    | 4   | 5   | 6              | 7              | 8                    | 9                | 10                      | 11      | 12                                     | 13 |
|              | Итого                 | x    | x   | x   | x              | x              | x                    | 0,00             | 0,00                    | x       | x                                      | x  |



02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Сфера применения | ИИН | Государственный регистрационный номер выпуска | Код присвоения (если есть) | Дата погашения | Количество | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов | Рейтинг | Эмитент |    |
|--------------|----------------------------|------------------|-----|---|----------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|----|
| 1            | 2                          | 3                | 4   | 5   | 6                          | 7              | 8          | 9                | 10                              | 11      | 12      | 13 |
|              | х                          | х                | х   | х   | х                          | х              | х          | х                | х                               | х       | х       | х  |
| Итого        | х                          | х                | х   | х   | х                          | х              | х          | 0,00             | 0,00                            | х       | х       | х  |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства | ТИН | Регистр                | Код ISIN (если известен) | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива в рублях | Доля от общей стоимости | Рейтинг                      | Эмитент                      |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                       |                 |     | районный номер выпуска |                          |                | в штуках                    |                           |                         | Голосной кредитной облигации | Голосной кредитной облигации |
| 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 | ISIN эмитента | Регистр                | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе актива  | Стоимость в рублях | Доля от общей стоимости | Рейтинг             | Эмитент является   |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
|              | адрес (инкорпорация)  | эмитента        | ISIN эмитента | районный номер выпуска | ISIN (если присвоен)     | дата           | активов в иностранной валюте | актива             | стоимости               | долгосрочный кредит | аффилированным лицом управляющей компании поручителя (гаранта), а также указанное кем-либо |
| 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

| № строки | № документа | Наименование эмитента | ТIN эмитента | Регистр | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость облигаций в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг облигаций | Эмитент является |
|----------|-------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1        | 2           | 3                     | 4            | 5       | 6                        | 7              | 8                    | 9                            | 10   | 11                | 12               |
|          | x           |                       | x            |         |                          | x              |                      | 0,00                         |  | x                 | x                |
| Итого    | x           |                       | x            |         |                          | x              | 0,00                 | 0,00                         |  | x                 | x                |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Порядковый номер строки | Наименование эмитента   | СВРН эмитента | ИНН эмитента | Организа-ционная форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество акций в составе портфеля | Стоимость акций, в рублях | Доля от стоимости активов предприятия (высшего уровня) в процентах включены акции | Наименование биржи, в которой котировались ценные бумаги (высшего уровня) и уровень включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (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                              | 776 580                   | 4,63  | Московская Биржа   | Нет  |
| 2                       | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518 | 7736050003   | ПАО                             | 1-01-00155-A  | RU0007661625             | обыкновенная          | 5 850                               | 783 900                   | 4,68  | Московская Биржа   | Нет  |
| 3                       | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298  | 8401005730   | ПАО                             | 1-01-40155-F  | RU0007288411             | обыкновенная          | 20                                  | 186 220                   | 1,11  | Московская Биржа   | Нет  |
| 4                       | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510   | ПАО                             | 1-02-00122-A  | RU000A0J2Q06             | обыкновенная          | 300                                 | 99 330                    | 0,59  | Московская Биржа   | Нет  |
| 5                       | Публичное акционерное общество международной и международной связи "Ростелеком"     | 1027700198767 | 7707049388   | ПАО                             | 1-01-00124-A  | RU0008943394             | обыкновенная          | 5 007                               | 390 846,42                | 2,33  | Московская Биржа   | Нет  |
| 6                       | Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"                  | 1027739217758 | 7710373095   | ПАО                             | 1-01-29031-П  | RU000A0B6NK6             | обыкновенная          | 300                                 | 22 680                    | 0,14  | Московская Биржа   | Нет  |
| Итого                   | x   | x             | x            | x                               | x   | x                        | x                     | x                                   | 2 259 556,42              | 13,48   | x  | x  |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации 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 | Наименование российской биржи, в которой торгуются акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|---|
| 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

| Порядковый номер строки | Код объекта | Наименование объекта | Код субъекта | Адрес (место нахождения объекта) | Объем | Стоимость | Доля | Полное наименование | ИНН | Фамилия, имя, отчество | Полное наименование |    |
|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------|-----------|------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|----|
| 1                       | 2           | 3                    | 4            | 5                                | 6     | 7         | 8    | 9                   | 10  | 11                     | 12                  | 13 |
|                         | x           |                      |              |                                  | x     | 0,00      | 0,00 |                     | x   | x                      | x                   | x  |
| Итого                   | x           |                      |              |                                  | x     | 0,00      | 0,00 |                     | x   | x                      | x                   | x  |

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) | Основа возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ИН) | Сумма задолженности в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету | Рейтинг должника | Должник является кредитоспособным |
|--------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 1            | 2              | 3                                  | 4  | 5                     | 6                         | 7         | 8                            | 9   | 10               | 11                                |
| 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)

| Порядковый номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения 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 4 кв.2016    | 31.03.2017                                    | Храмышкин Александр Иванович                              | Паспорт гражданина Российской Федерации                 | 13 200                        | 5,1  |
| Итого                   | x                            | x                                     | x   | x   | x   | 13 200,00                     | 5,10   |

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        | Налог на прибыль за 4 кв. 2016        | 28.03.2017                                   | УФК по г. Москве       | г. Москва                  | -                                | 245 497                      | 94,9   |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x                      | x                          | x                                | 245 497,00                   | 94,90  |

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% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

| Номер строки | Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%                                 | Величина изменения размера собственных средств, в процентах |
|--------------|--|---|
| 1            | За отчетный период были размещены денежные средства на депозит в кредитную организацию, соответствующую требованиям Банка России | 43  |

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.

