

**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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ФИН-Партнер"	21-000-1-00965

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>23 031 183,59</b>	<b>23 031 683,59</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 031 183,59	23 031 683,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>02</b>		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>03</b>		
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>23 031 183,59</b>	<b>23 031 683,59</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>665 562,72</b>	<b>805 025,11</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>22 365 620,87</b>	<b>22 226 658,48</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 424 618,63</b>	<b>20 294 666,95</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Генеральный директор



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

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	10	11	12
1	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	0063	RUB	расчетный	23 031 183,59	100,00	Ba2 «Мулис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)	нет
Итого							<b>23 031 183,59</b>	<b>100,00</b>		

## 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	9	10
1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	Договор от 12.10.2017	31.07.2018	ООО "Синтекс Маркет"	111033, Москва г, Танковский проезд, дом 3	1027739488578	25 000,00	3,76
2	Налог на прибыль	НК РФ	28.07.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	325 089,00	48,84
Итого							350 089,00	52,60

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
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска работникам	Смета-расчет	312 964,33	47,02
<b>Итого</b>			<b>312 964,33</b>	<b>47,02</b>

Генеральный директор

 /С.Л.Войнов/  
