

**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

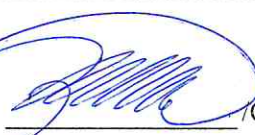
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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>23 035 015,11</b>	<b>23 028 683,59</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 035 015,11	23 028 683,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 000 000,00	
<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>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>23 035 015,11</b>	<b>23 028 683,59</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 084 378,59</b>	<b>659 219,65</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>21 950 636,52</b>	<b>22 369 463,94</b>
(разность строк 05 - 06)	07		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 306 242,04</b>	<b>20 363 927,26</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор



/С.Л.Войнов/



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	22 035 015,11	95,66	Ba2 «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)	нет
Итого							<b>22 035 015,11</b>	<b>95,66</b>		

## 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	10	11	15	16	17
1	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	0063	RUB	01.02.2019	1 000 000,00	4,34	Ba2 «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)	нет
<b>Итого</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>4,34</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	Налог на прибыль	НК РФ	28.03.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	580 267,00	53,51
Итого							<b>580 267,00</b>	<b>53,51</b>

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	Оценочные обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска	Начисление оценочных обязательств по отпускам	504 054,74	46,48
<b>Итого</b>			<b>504 054,74</b>	<b>46,48</b>

Генеральный директор

/С.Л. Войнов/

