

**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 "Финансовый Дом"	21-000-1-00546

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2017	28.02.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	26 526 364,29	28 070 017,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 776 943,35	28 070 017,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 152 279,40	8 614 662,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 624 663,95	19 455 354,95
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	3 749 420,94	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 749 420,94	
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 526 364,29	28 070 017,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 767 200,94	1 796 232,17
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 759 163,35	26 273 785,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
казание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Ю.В. Скудаев

(инициалы, фамилия)

