

**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
31.05.2017	30.04.2017

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	58 947 801,00	52 551 002,55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 187 681,50	3 154 637,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 187 681,50	3 154 637,55
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	55 760 119,50	49 396 365,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	55 760 119,50	49 396 365,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	58 947 801,00	52 551 002,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 036 028,25	2 298 268,45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 911 772,75	50 252 734,10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Минимальный размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____ Ю.В. Скудаев
(инициалы, фамилия)

