

**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
31.12.2016	30.11.2016

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
1	2	3	4
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	34 048 320,71	27 901 908,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 048 320,71	27 901 908,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 551 987,49	22 005 226,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 496 333,22	5 896 682,30
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 048 320,71	27 901 908,38
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	102 967,19	111 592,28

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)		Минимальный размер собственных средств		Минимальный размер собственных средств	
07	33 945 353,52	08	10 000 000	09	10 000 000
Минимальный размер собственных средств на счете в кредитных организациях			10 000 000		
размеру требованиям к минимальному размеру собственным средствам компаний (ООО) / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ			СООТВЕТСТВУЕТ		
размеру собственным средствам компаний (ООО) / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ			СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровка 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	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.01 Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигатора	Организационно-правовая форма облигатора	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (агентства, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Облигация с отсроченной ответственностью "РВК-Финанс"	1077759414	7703643030	АО	48902-01-46320-R-1P9	RU000A041V1P9	21.12.2020	2 985,00	3 027 834,75	8,89	BB- Fitch Ratings	нет
2	Акционерное общество "Гражданские самослеты Сухого"	1027759155	7714175986	АО	4802-05-21927-Н-Р64	RU000A041V1P64	21.05.2020	7 461,00	7 776 003,42	22,84	BB- Fitch Ratings	нет
3	Акционерное общество "ВЭБ-Лендс" x	1037709024	7709413138	АО	4802-04-43801-Н-8D0	RU000A041V18D0	31.01.2025	6 398,00	6 748 149,32	19,82	BBB- Fitch Ratings BBB- Standard & Poor's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

02.01.02 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (агентства, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085	7710168360	29006RNF5	SU29006RNF52	29.01.2025	14 730,00	16 496 533,22	48,45	BBB- Fitch Ratings	нет

02.01.03 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X

02.01.04 Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X

02.01.05 Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмиссии	TIN эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X				X

02.01.06 Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмиссии	TIN эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X				X

02.01.07 Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	TIN эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X

02.02.01 Акции российских акционерных обществ



Номер строки	Наименование заимательства	ОГРН заимательства	ИНН заимательства	Организационно-правовая форма заимательства	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Количество в составе активов, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	ИНН организации, в которой заключен договор об отчуждении	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	Филиал, банк, в котором открыт счет об отчуждении	Эмитент является аккредитованным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## 02.02.02 Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование заимательства	Код государства регистрации (инкорпорации) заимательства	TIN заимательства	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	ИНН организации, в которой заключен договор об отчуждении	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	Филиал, банк, в котором открыт счет об отчуждении	Эмитент является аккредитованным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## # Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый номер объекта (если известен)	Вид объекта недвижимости	Типичные объекты недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (квотоможение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	ИНН организации, в которой заключен договор об отчуждении	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Полное наименование организации, в которой заключен договор об отчуждении	Филиал, банк, в котором открыт счет об отчуждении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## # Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой организации, а также указание на то, кем он присвоен	Доля от общей стоимости задолженности, в процентах	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости задолженности, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

### 06.01 Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Место нахождения должника	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости задолженности, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	2 490,00	2,42

### 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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости задолженности, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	100 477,19	97,58



Генеральный директор Скулаев Ю.В.