

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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>			
Денежные средства - всего	01	114 900 000,00	114 600 000,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	114 900 000,00	114 600 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 137 498,08	574 779,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	116 037 498,08	115 174 779,45
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 956 134,64	60 935,01
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 081 363,44	115 113 844,44
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств в указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Ю.В.Скудаев  
(инициалы, фамилия)