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 "Фондовый ДОМ"	21-000-1-01019

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.10.2019	30.09.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	**01**	**25 112 884.52**	**24 605 343.92**
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 139 655.84	1 754 769.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 973 228.68	22 850 574.17
Ценные бумаги – всего, в том числе:	**02**	**0**	**0**
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
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, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	**03**	**0**	**0**
Дебиторская задолженность	**04**	**0**	**0**
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	**05**	**25 112 884.52**	**24 605 343.92**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	**06**	187 379.96	319 535.91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	**07**	**24 925 504.56**	**24 285 808.01**
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 444 897.94	20 436 488.31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) — С.В. Снеткова

(инициалы, фамилия)