

**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
31.03.2020	29.02.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		31.03.2020	29.02.2020
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	<b>01</b>	<b>26 750 336.65</b>	<b>26 588 718.30</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 750 336.65	2 546 654.03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	24 042 064.27
Ценные бумаги – всего, в том числе:	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего, в том числе:	02.02	0.00	0.00
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Дебиторская задолженность	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>05</b>	<b>26 750 336.65</b>	<b>26 588 718.30</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	<b>06</b>	893 259.30	995 151.13
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>25 857 077.35</b>	<b>25 593 567.17</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 755 921.92	20 769 004.63
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)