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
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	28.02.2019	31.01.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	**01**	**23 974 643,76**	**23 837 862,40**
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 419 459,57	3 385 472,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 555 184,19	20 452 389,50
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**	**446 428,57**	**250 000,00**
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	**05**	**24 421 072,33**	**24 087 862,40**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	**06**	838 758,21	2 199 584,35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	**07**	**23 582 314,12**	**21 888 278,05**
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 371 817,59	20 000 000,00
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)