

**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 "ДОМ.РФ Управление активами"	21-000-1-00998

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2021	31.12.2020

**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	138 089 212,88	171 491 605,52
в том числе:	01.01	138 089 212,88	171 491 605,52
на счетах в кредитных организациях	01.02	-	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
облигации – всего	02.01.01	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
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:	02.02.01	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	05	138 089 212,88	171 491 605,52
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	59 928 086,33	31 283 472,12
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05-06)	07	78 161 126,55	140 208 133,40
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	35 816 069,96	35 794 028,28
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	СООТВЕТСТВУЕТ		

И.о. генерального директора  
ООО "ДОМ.РФ Управление активами"

Е.А. Малука