

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.10.2021
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, в рублях
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	17 895 515,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 895 515,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	239 700 449,45
в том числе: облигации – всего	02.01	239 700 449,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	239 700 449,45
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: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	257 595 964,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	59 400 327,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	198 195 637,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 980 595,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Е.А. Малука