

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
30.09.2021	31.08.2021

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	150 866 583,16	156 164 388,37
в том числе:	01.01	150 866 583,16	156 164 388,37
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	150 866 583,16	156 164 388,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	72 243 576,98	64 784 840,79
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	78 623 006,18	91 379 547,58
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	34 913 453,59	34 641 567,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Е.А. Малука