

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
30.11.2020	31.10.2020

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	172 693 534,35	162 040 945,45
в том числе:	01.01	172 693 534,35	162 040 945,45
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	172 693 534,35	162 040 945,45
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	55 103 127,77	36 349 286,80
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	117 590 406,58	125 691 658,65
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	35 442 335,40	35 229 711,52
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