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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
2018-06-30	2018-05-31

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Балкарова Ирина Алексеевна

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	1	90 255 922,19	81 961 861,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1,01	90 255 922,19	81 961 861,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1,02		
Ценные бумаги	2		
в том числе: облигации – всего	2,01		
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	2,02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3		
Дебиторская задолженность	4	56 335,68	32 310,56
Общая стоимость активов	5	90 312 257,87	81 994 172,25
Обязательства			
Общая величина обязательств	6	17 596 310,64	9 178 817,05
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	7	72 715 947,23	72 815 355,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	31 065 511,95	31 062 140,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) — И.А. Балкарова (инициалы, фамилия)

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
2018-06-30	2018-05-31

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Балкарова Ирина Алексеевна

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	643	расчетный	14 814 903,33	16,40	AAA(RU)	АКРА	нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	97	643	расчетный	75 441 018,86	83,54	ruAAA	Эксперт РА	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	90 255 922,19	99,94	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.06. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

03. Недвижимое имущество

Информация о недвижимом имуществе

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Информация о дебиторской задолженности

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проценты по МНО	643	размещение денежных средств для получения % по МНО	02.07.2018	БАНК ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29	643	7702070139	1027739609391	56 335,68	0,06	ruAAA	Эксперт РА	Нет
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 335,68	0,06	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с персоналом по оплате труда	ст. 255 НК РФ	643	05.07.2018	Сотрудники организации	-	2 009 019,63	11,42	643
Итого	-	-	-	-	-	-	2 009 019,63	11,42	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Консультационные услуги	По счету	643	31.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС"	643	127006, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	7710137066	10 900,84	0,06
2	Комунальные услуги	По договору 07/1373-16 от 19.08.2016	643	31.07.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	1 215,42	0,01
3	Консультационные услуги	По договору УК-02/36-18 от 28.04.2018	643	28.09.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	2 376 950,00	13,51
4	Оказаны услуги	По договору 02/1983-16 от 15.11.2016 г.	643	25.07.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	898 614,13	5,11
5	Налог на доходы физических лиц	Гл. 23 НК РФ	643	06.07.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	643	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	7704058987	178 309,00	1,01
6	Страховые взносы	Гл. 34 НК РФ	643	16.07.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	643	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	7704058987	863 826,58	4,92
7	Расчеты по налогу на прибыль	Гл. 25 НК РФ	643	30.07.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	643	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	7704058987	4 904 883,70	27,87
8	Услуги страхования	По договору 18LM2418 от 27.12.2017	643	28.09.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	643	107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10	1027739820921	7736035485	238 280,69	1,35
9	Услуги электронного документооборота	По счету	643	31.12.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСКОМ"	643	119034, переулок Барыковский, д.4, стр. 2	1027700071530	7704211201	3 780,00	0,02
10	Услуги по договору участия долевого строительства	По договору УК-02/232-17 от 22.11.2017	643	13.07.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙ"	643	119180,г. Москва, ул. Полянка Б., дом 41, стр. 1-2, пом III ком 3	5157746183931	9705056778	1 190 000,00	6,76
11	Услуги по договору участия долевого строительства	По договору УК-02/231-17 от 22.11.2017	643	31.07.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙ"	643	119180,г. Москва, ул. Полянка Б., дом 41, стр. 1-2, пом III ком 3	5157746183931	9705056778	3 221 774,19	18,31
12	Услуги депозитарного учета	По договору 61/ТР от 01.03.2017	643	31.07.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	643	127018, г. Москва, улица сущёвский вал, дом 16, стр.3	1067746739554	7707592234	306 285,12	1,74
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 194 819,67	80,67

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

06.03. Иные обязательства

Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв предстоящик расходов	п.п. 4, 5 ПБУ 8/2010	31.12.2018	1 392 471,34	7,91
Итого	-	-	-	1 392 471,34	7,91

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного мес

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Иная информация
1

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Номер строки	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
1	2	3	4	5	6

ица размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)