

**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
30.09.2018	31.08.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	103 725 527,92	97 020 109,23
в том числе:	01.01	103 725 527,92	97 020 109,23
на счетах в кредитных организациях	01.02	-	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	02	-	-
Ценные бумаги - всего	02.01	-	-
в том числе:	02.01.01	-	-
облигации – всего	02.01.01	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	-	-
облигации иностранных государств	02.01.07	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.02	-	-
акции – всего	02.02.01	-	-
в том числе:	02.02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.02	-	-
иностраннных акционерных обществ	03	-	-
Недвижимое имущество	04	74 190,39	35 370,77
Дебиторская задолженность	05	103 799 718,31	97 055 480,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)			
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	7 917 102,89	7 688 918,55
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05-06)	07	95 882 615,42	89 366 561,45
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 936 702,82	30 919 103,54

<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	СООТВЕТСТВУЕТ
--	---------------

Генеральный директор ООО "ДОМ.РФ Управление активами"

И.А. Балкарова