

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
30.11.2018	31.10.2018

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	115 985 434,47	109 628 753,80
в том числе:	01.01	115 985 434,47	109 628 753,80
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	52 845,24	25 472,62
Дебиторская задолженность	05	116 038 279,71	109 654 226,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)			
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 991 724,20	6 605 844,13
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	109 046 555,51	103 048 382,29
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	31 119 321,91	31 077 058,87

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