

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
31.12.2018	30.11.2018

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	101 324 360,35	115 985 434,47
в том числе:	01.01	101 324 360,35	115 985 434,47
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	02.01.02	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.03	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.04	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.05	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.06	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.07	-	-
облигации иностранных государств	02.02	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.02.01	-	-
акции – всего	02.02.02	-	-
в том числе:	03	-	-
российских акционерных обществ	04	84 590,50	52 845,24
иностраннных акционерных обществ	05	101 408 950,85	116 038 279,71
Недвижимое имущество	05	101 408 950,85	116 038 279,71
Дебиторская задолженность	06	7 709 846,34	6 991 724,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	07	93 699 104,51	109 046 555,51
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	08	31 273 051,05	31 119 321,91
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	93 699 104,51	109 046 555,51
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	31 273 051,05	31 119 321,91

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