

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
31.10.2018	30.09.2018

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	109 628 753,80	103 725 527,92
в том числе:	01.01	109 628 753,80	103 725 527,92
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	25 472,62	74 190,39
иностраннных акционерных обществ	05	109 654 226,42	103 799 718,31
Недвижимое имущество	05	109 654 226,42	103 799 718,31
Дебиторская задолженность	06	6 605 844,13	8 334 955,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	07	103 048 382,29	95 464 762,70
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	08	31 077 058,87	30 936 702,82
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	08	31 077 058,87	30 936 702,82
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	31 077 058,87	30 936 702,82

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