

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» | 21-000-1-01022                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.09.2020            | 31.08.2020               |

## 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         | 34 194 363,37  | 32 642 367,87   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 1 637 088,78   | 142 367,87  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 32 557 274,59  | 32 500 000,00   |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество   | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность  | 04         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 34 194 363,37  | 32 642 367,87   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 1 157 860,62   | 1 124 146,76  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 33 036 502,75  | 31 518 221,11   |
| Минимальный размер собственных средств   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 21 305 535,28  | 21 227 358,31   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  |   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

