Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	№ лицензии управляющей компании	Дата предоставления
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ДОМИНВЕСТ"	6685150534	1186658048158	21-000-1-01022	20.05.2019 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	63 120 403,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	362 134,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	62 758 268,49
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	63 120 403,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 028 596,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	73 445,57
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 955 149,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	59 091 806,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 077 078,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
-

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Е.А.Костарев