

**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 "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

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	1 383 450.32	506 810.89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 383 450.32	506 810.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	18 244 424.64	18 256 830.23
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 220 647.44	18 173 889.83
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 220 647.44	18 173 889.83
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	23 777.20	82 940.40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 777.20	82 940.40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	91 613 655.67	89 976 614.49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 241 530.63	108 740 255.61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 723 628.66	2 797 778.79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 517 901.97	105 942 476.82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 110 097.70	22 823 945.21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Единоличный исполнительный орган

М.В.Бородатова
(инициалы, фамилия)