

**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
30.11.2019	31.10.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 623 637.21	1 511 522.97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 623 637.21	1 511 522.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 269 770.20	23 205 629.30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 246 332.60	23 175 700.60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 246 332.60	23 175 700.60
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	23 437.60	29 928.70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 437.60	29 928.70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	96 169 954.27	94 235 526.99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	121 063 361.68	118 952 679.26
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	20 728 937.53	20 816 885.03
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 334 424.15	98 135 794.23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 238 223.17	23 224 626.48
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)