

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	2 298 897,94	1 514 857,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 298 897,94	1 514 857,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 745 165,48	19 785 086,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 742 868,08	19 782 826,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 742 868,08	19 782 826,24
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	2 297,40	2 260,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 297,40	2 260,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	39 185 256,16	43 397 111,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 229 319,58	64 697 055,9
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 044 233,39	9 395 381,37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 185 086,19	55 301 674,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 440 943,83	23 386 623,83
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)