

**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
30.06.2021	31.05.2021

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	716 635.48	2 182 176.75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	716 635.48	2 182 176.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	19 320 634.52	19 679 727.61
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 317 836.32	19 677 123.41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 317 836.32	19 677 123.41
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	2 798.20	2 604.20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 798.20	2 604.20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	41 490 370.73	41 427 578.18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 527 640.73	63 289 482.54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 021 021.54	6 977 673.47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 506 619.19	56 311 809.07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 506 727.81	23 558 752.18
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)