

**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 |
| 31.10.2020 | 30.09.2020 |

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 | 1 254 050,95 | 1 687 092,87 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 254 050,95 | 1 687 092,87 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 21 338 071,74 | 21 403 135,68 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 21 336 518,94 | 21 401 426,88 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 21 336 518,94 | 21 401 426,88 |
| 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 | 1 552,80 | 1 708,80 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 1 552,80 | 1 708,80 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 23 000 568,68 | 21 885 795,53 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 45 592 691,37 | 44 976 024,08 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 885 955,61 | 8 677 948,13 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 38 706 735,76 | 36 298 075,95 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 100 101,76 | 23 108 489,48 |
| 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)