

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 40263000000 | 7826685368 | 1027810309328 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|------------|
| Текущая отчетная дата | 31.01.2024 |
|-----------------------|------------|

Раздел II. Расчет собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 2 369 383,48 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 369 383,48 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги | 02 | 8 494 900,52 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 8 493 253,72 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 8 493 253,72 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | - |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | - |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | - |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | - |
| акции – всего | 02.02 | 1 646,80 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 1 646,80 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | - |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | - |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 106 884 023,96 |
| Общая стоимость активов | 05 | 117 748 307,96 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 626 238,99 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 320 000,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 523 486,26 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 4 782 752,73 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 111 122 068,97 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 31 872 480,30 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Генеральный директор

М.В. Бородагова