

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	31.08.2023
-----------------------	------------

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	2 555 087,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 555 087,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	14 710 975,55
в том числе: облигации – всего	02.01	14 709 194,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 709 194,85
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	1 780,70
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 780,70
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	75 393 416,20
Общая стоимость активов	05	92 659 479,54
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	10 887 456,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	240 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 638 107,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 009 348,56
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	81 772 023,09
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	28 947 649,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

М.В. Бородагова