

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 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 | 31.12.2023 |
|-----------------------|------------|

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         | 54 025 608,35  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 3 966 916,09   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 50 058 692,26  |
| Ценные бумаги  | 02         | 8 407 977,54   |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 8 406 376,44   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 8 406 376,44   |
| 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      | 1 601,10   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 1 601,10   |
| 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         | 58 131 921,20  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 120 565 507,09                                       |
| Обязательства  |            | х  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 4 769 821,65   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 1 320 000,00   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 994 931,41   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 2 454 890,24   |
| Размер собственных средств   |            | х  |
| Размер собственных средств   | 07         | 115 795 685,44                                       |
| Минимальный размер собственных средств   |            | х  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 31 514 730,33  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

Генеральный директор

М.В. Бородагова