

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	20 371 275,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 320 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	16 040 497,72
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 010 777,56
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	100 194 231,81
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