

**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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2020	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 687 092,87	1 584 443,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 687 092,87	1 584 443,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 403 135,68	21 546 924,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 401 426,88	21 545 106,62
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01 02.01.02	0,00 21 401 426,88	0,00 21 545 106,62
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	1 708,80	1 817,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 708,80	1 817,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	21 885 795,53	100 168 708,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 976 024,08	123 300 075,7
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 677 948,13	8 578 063,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 298 075,95	114 722 012,66
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 108 489,48	23 019 640,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Едиличный исполнительный орган

М.В.Бородатова
(инициалы, фамилия)