

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	30.11.2021
-----------------------	------------

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	1 221 733,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 221 733,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	19 072 832,86
в том числе: облигации – всего	02.01	19 069 460,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 069 460,06
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	3 372,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 372,80
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	47 547 136,60
Общая стоимость активов	05	67 841 703,15
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	9 082 942,99
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	58 758 760,16
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	23 863 872,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

М.В. Бородатова