

**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
31.01.2021	31.12.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 480 861,34	554 161,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 480 861,34	554 161,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 943 666,13	20 096 315,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 941 521,83	20 094 192,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01 02.01.02	0,00 19 941 521,83	0,00 20 094 192,84
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	2 144,30	2 122,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 144,30	2 122,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	41 013 968,10	42 736 724,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 438 495,57	63 387 201,62
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 791 339,36	9 789 712,73
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 647 156,21	53 597 488,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 347 007,72	23 260 611,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Единоличный исполнительный орган

М.В.Бородатова  
(инициалы, фамилия)