

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2020	30.04.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 111 426.68	1 055 322.23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 111 426.68	1 055 322.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	21 663 056.46	23 290 644.42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 661 074.56	23 288 719.42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 661 074.56	23 288 719.42
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	1 981.90	1 925.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 981.90	1 925.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	98 911 265.19	96 313 898.96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	121 685 748.33	120 659 865.61
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 209 365.81	7 381 204.53
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 476 382.52	113 278 661.08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 099 877.61	23 096 145.94
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)