

**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
31.08.2020	31.07.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 584 443,08	1 306 377,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 584 443,08	1 306 377,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 546 924,12	21 483 406,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 545 106,62	21 481 577,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 545 106,62	21 481 577,24
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	1 817,50	1 829,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 817,50	1 829,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	100 168 708,50	97 957 571,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 300 075,7	120 747 355,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 578 063,04	6 929 279,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 722 012,66	113 818 076,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 019 640,10	23 035 375,27
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)