

**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
31.12.2020	30.11.2020

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	554 161.66	1 875 506.40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	554 161.66	1 875 506.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	20 096 315.24	21 460 003.80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 094 192.84	21 458 176.30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01 02.01.02	0.00 20 094 192.84	0.00 21 458 176.30
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	2 122.40	1 827.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 122.40	1 827.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	42 736 724.72	37 417 067.68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 387 201.62	60 752 577.88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 789 712.73	6 353 142.12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 597 488.89	54 399 435.76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 268 505.65	23 124 355.38
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)