

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	1 314 698.81	1 383 450.32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 314 698.81	1 383 450.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	18 252 313.20	18 244 424.64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 228 320.60	18 220 647.44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 228 320.60	18 220 647.44
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	23 992.60	23 777.20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 992.60	23 777.20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	93 142 089.45	91 613 655.67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 709 101.46	111 241 530.63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 728 185.01	22 113 744.57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 980 916.45	89 127 786.06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 134 303.66	23 110 097.70
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)