

**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
30.10.2019	30.09.2019

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	1 511 522,97	2 370 858,5
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 511 522,97	2 370 858,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 205 629,3	18 403 380,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 175 700,60	18 376 555,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 175 700,60	18 376 555,26
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	29 928,70	26 825,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	29 928,70	26 825,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	94 235 526,99	96 150 611,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 952 679,26	116 924 850,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	20 816 885,03	20 780 176,67
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 135 794,23	96 144 673,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 224 626,48	23 185 290,12
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)