

**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
30.04.2020	31.03.2020

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	1 055 322.23	1 438 335.82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 055 322.23	1 438 335.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 290 644.42	22 626 968.85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 288 719.42	22 625 156.55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 288 719.42	22 625 156.55
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	1 925.00	1 812.30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 925.00	1 812.30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	96 313 898.96	94 276 556.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	120 659 865.61	118 341 860.67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 381 204.53	7 141 022.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 278 661.08	111 200 838.14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 096 145.94	23 081 179.31
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)