

**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
31.01.2020	31.12.2019

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	2 510 734.15	614 176.79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 510 734.15	614 176.79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	18 446 127.04	23 259 218.06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 434 793.24	23 233 402.36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	18 434 793.24	23 233 402.36
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.05	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0.00	0.00
акции – всего	02.01.07	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02	11 333.80	25 815.70
иностраных акционерных обществ	02.02.01	11 333.80	25 815.70
	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	106 895 747.64	99 716 993.24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	127 852 608.83	123 590 388.09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 914 106.86	19 045 736.40
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	122 938 501.97	104 544 651.69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 088 028.58	23 049 745.46
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)