

**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
31.03.2021	28.02.2021

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	1 514 857,47	2 112 396,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 514 857,47	2 112 396,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 785 086,54	19 820 861,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 782 826,24	19 818 668,90
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	19 782 826,24	19 818 668,90
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	2 260,30	2 192,60
иностраных акционерных обществ	02.02.01	2 260,30	2 192,60
	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	43 397 111,89	42 116 849,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 697 055,9	64 050 107,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 395 381,37	8 775 257,43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 301 674,53	55 274 850,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 386 623,83	23 384 454,77
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)