

**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
31.05.2021	30.04.2021

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	2 182 176,75	2 298 897,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 182 176,75	2 298 897,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 679 727,61	19 745 165,48
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 677 123,41	19 742 868,08
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 677 123,41	19 742 868,08
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	2 604,20	2 297,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 604,20	2 297,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	41 427 578,18	39 185 256,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 289 482,54	61 229 319,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 977 673,47	6 044 233,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 311 809,07	55 185 086,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 565 892,07	23 440 943,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Едиличный исполнительный орган

М.В.Бородатова
(инициалы, фамилия)