

**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
31.12.2019	30.11.2019

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	614 176.79	1 623 637.21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	614 176.79	1 623 637.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 259 218.06	23 269 770.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 233 402.36	23 246 332.60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 233 402.36	23 246 332.60
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	25 815.70	23 437.60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	25 815.70	23 437.60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	99 716 993.24	96 169 954.27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 590 388.09	121 063 361.68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 045 736.40	20 728 937.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	104 544 651.69	100 334 424.15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 049 745.46	23 238 223.17
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)