

**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
31.07.2020	30.06.2020

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	1 306 377.95	2 516 948.46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 306 377.95	2 516 948.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	21 483 406.64	21 351 956.10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 481 577.24	21 350 001.10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 481 577.24	21 350 001.10
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	1 829.40	1 955.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 829.40	1 955.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	97 957 571.39	98 829 249.91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	120 747 355.98	122 698 154.47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 929 279.24	7 817 318.78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 818 076.74	114 880 835.69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 035 375.27	23 026 006.46
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)