

**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
30.06.2020	31.05.2020

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	2 516 948.46	1 111 426.68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 516 948.46	1 111 426.68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	21 351 956.10	21 663 056.46
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 350 001.10	21 661 074.56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 350 001.10	21 661 074.56
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	1 955.00	1 981.90
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 955.00	1 981.90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	98 829 249.91	98 911 265.19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	122 698 154.47	121 685 748.33
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 817 318.78	6 209 365.81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 880 835.69	115 476 382.52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 026 006.46	23 099 877.61
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)