

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
40263000000	7826685368	1027810309328

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	31.01.2023
-----------------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	3 977 690,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 977 690,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	14 975 063,88
в том числе: облигации – всего	02.01	14 973 476,78
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 973 476,78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	1 587,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 587,10
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	65 052 228,13
Общая стоимость активов	05	84 004 982,62
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	13 786 348,66
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	70 218 633,96
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	27 277 367,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

М.В. Бородатова