

**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
28.02.2021	31.01.2021

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	2 112 396,59	2 480 861,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 112 396,59	2 480 861,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 820 861,50	19 943 666,13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 818 668,90	19 941 521,83
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 818 668,90	19 941 521,83
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	2 192,60	2 144,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 192,60	2 144,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	42 116 849,47	41 013 968,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 050 107,56	63 438 495,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 775 257,43	6 791 339,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 274 850,13	56 647 156,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 384 454,77	23 347 007,72
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)