

**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
31.08.2021	31.07.2021

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	1 550 949,28	1 676 849,19
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 550 949,28	1 676 849,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 314 929,96	19 222 295,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 311 871,66	19 219 448,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 311 871,66	19 219 448,40
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	3 058,30	2 846,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 058,30	2 846,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	43 606 788,50	40 440 103,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 472 667,74	61 339 247,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 332 415,20	5 267 300,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 140 252,54	56 071 946,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 729 942,55	23 655 456,43
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)