

**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
1
31.10.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	1 836 672.93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 836 672.93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	19 109 939.15
в том числе:		
облигации – всего	02.01	19 106 448.05
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 106 448.05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	3 491.10
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 491.10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	45 765 231.75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 711 843.83
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	8 806 222.46
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 905 621.37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 813 890.94
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)