

**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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 875 506.40	1 254 050.95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 875 506.40	1 254 050.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	21 460 003.80	21 338 071.74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 458 176.30	21 336 518.94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	21 458 176.30	21 336 518.94
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.05	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0.00	0.00
акции – всего	02.01.07	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02	1 827.50	1 552.80
иностраных акционерных обществ	02.02.01	1 827.50	1 552.80
	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	37 417 067.68	23 000 568.68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	60 752 577.88	45 592 691.37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 353 142.12	6 885 955.61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 399 435.76	38 706 735.76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 124 355.38	23 119 608.60
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)