

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	30.11.2023
-----------------------	------------

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	3 004 442,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 004 442,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	8 421 196,63
в том числе: облигации – всего	02.01	8 419 563,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 419 563,23
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	1 633,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 633,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	101 170 149,22
Общая стоимость активов	05	112 595 788,53
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	10 813 418,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 080 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 881 341,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 852 077,72
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	101 782 369,76
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	31 260 152,33
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

М.В. Бородагова