

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	31.07.2024
-----------------------	------------

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	954 781,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	954 781,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	8 163 520,08
в том числе: облигации – всего	02.01	8 162 187,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 162 187,08
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	1 333,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 333,00
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	125 359 606,87
Общая стоимость активов	05	134 477 908,64
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	30 710 646,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 800 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	22 538 010,01
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 372 636,44
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	103 767 262,19
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	34 138 289,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

М.В. Бородагова