

**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
30.11.2016	31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

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	14 314 961.35	17 536 124.49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 855 944.97	7 159 075.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 459 016.38	10 377 049.17
Ценные бумаги – всего	02	25 686 259.46	25 459 651.44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 259 674.46	25 073 265.86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 259 674.46	25 073 265.86
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	426 585.00	386 385.58
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	426 585.00	386 385.58
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	398 807.79	1 233 910.66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 400 028.60	44 229 686.59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 457 213.31	1 848 142.34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 942 815.29	42 381 544.25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
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)