

**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
31.03.2017	28.02.2017

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	11 445 555.52	11 609 442.82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	655 264.33	904 083.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 790 291.19	10 705 359.68
Ценные бумаги – всего	02	30 396 464.43	25 139 232.26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 020 780.21	24 762 911.71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 020 780.21	24 762 911.71
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	375 684.22	376 320.55
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	375 684.22	376 320.55
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	543 689.94	446 685.38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 385 709.89	37 195 360.46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 013 851.97	1 971 797.20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 371 857.92	35 223 563.26
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)