

**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
30.11.2017	31.10.2017

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 218 253,5	977 653,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 218 253,5	977 653,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	43 055 372,57	42 813 864,37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 715 370,00	42 437 512,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 715 370,00	42 437 512,55
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	340 002,57	376 351,82
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	340 002,57	376 351,82
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 246 132,19	1 231 573,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 519 758,26	45 023 091,15
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 143 454,12	3 674 232,32
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 376 304,14	41 348 858,83
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 789 170,40	22 776 343,03
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)