

**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
28.02.2018	31.01.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 172 430.27	4 365 632.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 172 430.27	4 365 632.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	28 237 934.49	28 272 535.76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	27 844 958.75	27 891 042.5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 844 958.75	27 891 042.5
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	392 975.74	381 493.26
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	392 975.74	381 493.26
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	81 268 177.72	75 059 354.44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	110 678 542.48	107 697 522.97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 422 527.00	1 902 780.17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 256 015.48	105 794 742.8
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 875 272.68	22 811 120.63
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)