

**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
31.05.2018	30.04.2018

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	241 939,2	2 349 908,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	241 939,2	2 349 908,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 831 964,53	13 763 912,6
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 793 134,43	13 704 315,9
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 793 134,43	13 704 315,90
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	38 830,10	59 596,70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	38 830,10	59 596,70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	80 252 647,14	97 755 944,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	104 326 550,87	113 869 765,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 814 209,68	2 323 342,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 512 341,19	111 546 423,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 943 431,43	22 943 958,23
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)