

**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
31.10.2018	30.09.2018

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	473 363,48	2 934 035,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	473 363,48	2 934 035,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 910 782,55	22 996 370,86
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 848 772,55	22 958 563,86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 848 772,55	22 958 563,86
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	62 010,00	37 807,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	62 010,00	37 807,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	86 820 775,40	87 928 173,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	110 204 921,43	113 858 579,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 202 836,55	1 574 174,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 002 084,88	112 284 405,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 301 093,97	22 211 769,44
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)