

**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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

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 | 1 246 141.18 | 2 323 146.86 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 246 141.18 | 2 323 146.86 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 23 008 159.01 | 22 899 683.22 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 22 975 101.51 | 22 878 311.82 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 22 975 101.51 | 22 878 311.82 |
| 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 | 33 057.50 | 21 371.40 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 33 057.50 | 21 371.40 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 93 229 349.48 | 87 369 026.54 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 117 483 649.67 | 112 591 856.62 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 073 978.43 | 3 904 006.74 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 114 409 671.24 | 108 687 849.88 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 566 039.13 | 22 547 136.97 |
| 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)