

**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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.01.2017	31.12.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	14 775 239.66	11 954 626.31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 146 592.31	1 410 910.48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 628 647.35	10 543 715.83
Ценные бумаги – всего	02	24 899 815.34	24 899 815.34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 633 564.3	24 505 399.34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 633 564.3	24 505 399.34
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	431 112.60	394 416.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	431 112.60	394 416.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	878 350.44	429 451.73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 718 267.01	37 283 893.38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 166 224.66	1 389 659.21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 582 042.35	35 894 234.17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
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)