

**Уточненный 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
31.12.2016	30.11.2016

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	12 054 667.31	14 314 961.35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 510 951.48	3 855 944.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 543 715.83	10 459 016.38
Ценные бумаги – всего	02	24 899 815.34	25 686 259.46
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 505 399.34	25 259 674.46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 505 399.34	25 259 674.46
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	394 416.00	426 585.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	394 416.00	426 585.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	429 451.73	398 807.79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 383 934.38	40 400 028.6
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 856 070.39	2 457 213.31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 527 863.99	37 942 815.29
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)