

**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
31.08.2017	31.07.2017

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	4 020 818.09	2 975 064.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 020 818.09	2 975 064.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	42 901 446.7	43 006 164.39
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 557 663.15	42 665 862.7
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	42 557 663.15	42 665 862.7
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.05	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0.00	0.00
акции – всего	02.01.07	0.00	0.00
в том числе:	02.02	343 783.55	340 301.69
российских акционерных обществ	02.02.01	343 783.55	340 301.69
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	495 785.71	1 031 115.06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 418 050.5	47 012 344.
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 514 136.04	1 612 127.14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 903 914.46	45 400 216.86
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	

Едиличный исполнительный орган

М.В.Бородатова
(инициалы, фамилия)