

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
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	87 350 080,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	117 483 649,67	112 572 911,07
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 074 689,43	1 610 907,34
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 408 960,24	110 962 003,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)