

**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
28.02.2017	31.01.2017

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	11 609 442.82	14 775 239.66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	904 083.14	4 146 592.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 705 359.68	10 628 647.35
Ценные бумаги – всего	02	25 139 232.26	25 064 676.91
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 762 911.71	24 633 564.3
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	24 762 911.71	24 633 564.3
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
акции – всего	02.02	376 320.55	431 112.61
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	376 320.55	431 112.61
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	446 685.38	878 350.44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 195 360.46	40 718 267.01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 971 797.20	2 172 843.07
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 223 563.26	38 545 423.94
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)