

**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
30.04.2017	31.03.2017

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	417 749.6	11 445 555.52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	417 749.6	655 264.33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	10 790 291.19
Ценные бумаги – всего	02	47 942 838.24	30 396 464.43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	47 556 952.67	30 020 780.21
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	47 556 952.67	30 020 780.21
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
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	385 885.57	375 684.22
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	385 885.57	375 684.22
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	515 487.45	543 689.94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 876 075.29	42 385 709.89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 279 313.83	2 013 851.97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 596 761.46	40 371 857.92
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)