

**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
30.09.2017	31.08.2017

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 061 064,82	4 020 818,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 061 064,82	4 020 818,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	42 704 348,43	42 901 446,7
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 355 043,45	42 557 663,15
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	42 355 043,45	42 557 663,15
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:			
российских акционерных обществ	02.02	349 304,98	343 783,55
иностраных акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	767 929,00	495 785,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 533 342,25	47 418 050,50
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 307 975,19	1 514 136,04
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 225 367,06	45 903 914,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 771 920,90	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)