

**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
31.10.2017	30.09.2017

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	977 653.20	6 061 064.82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	977 653.20	6 061 064.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	42 813 864.37	42 704 348.43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 437 512.55	42 355 043.45
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 437 512.55	42 355 043.45
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	376 351.82	349 304.98
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	376 351.82	349 304.98
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 231 573.58	767 929.
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	45 023 091.15	49 533 342.25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 674 232.32	2 307 975.19
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 348 858.83	47 225 367.06
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 776 343.03	22 771 920.90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Единый исполнительный орган

М.В.Бородатова  
(инициалы фамилия)