

**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
31.08.2018	31.07.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	688 270.39	3 449 827.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	688 270.39	3 449 827.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 942 060.22	23 538 930.31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 896 581.82	23 522 864.01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 896 581.82	23 522 864.01
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	45 478.40	16 066.30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	45 478.40	16 066.30
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	87 389 842.22	81 385 157.52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 020 172.83	108 373 915.34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 486 007.93	2 171 688.44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	109 534 164.9	106 202 226.9
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 222 396.24	22 358 181.52
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)