

**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
31.10.2016	30.09.2016

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	17 536 124,49	16 036 424,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 159 075,32	5 744 074,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 377 049,17	10 292 349,72
Ценные бумаги – всего	02	25 459 651,44	25 473 954,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 073 265,86	25 045 389,01
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	25 073 265,86	25 045 389,01
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	386 385,58	428 564,99
иностранных акционерных обществ	02.02.01	386 385,58	428 564,99
	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 233 910,66	1 910 066,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 229 686,59	43 420 444,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 848 142,34	2 381 996,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 381 544,25	41 038 447,59
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)