

**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
31.12.2017	30.11.2017

**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	1 489 077.9	2 218 253.50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 489 077.9	2 218 253.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	112 659 545.14	43 055 372.57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 027 212.95	42 715 370.00
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	28 027 212.95	42 715 370.00
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	84 632 332.19	340 002.57
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	84 632 332.19	340 002.57
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 262 743.11	1 246 132.19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	115 411 366.15	46 519 758.26
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 354 507.70	2 143 454.12
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 056 858.45	44 376 304.14
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 796 166.65	22 789 170.40
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)