

**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
30.09.2016	31.08.2016

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	16 036 424.16	
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 744 074.44	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 292 349.72	
Ценные бумаги – всего	02	25 473 954.00	
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 045 389.01	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 045 389.01	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	
акции – всего	02.02	428 564.99	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	428 564.99	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	
Недвижимое имущество	03	0.00	
Дебиторская задолженность	04	1 910 066.32	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 420 444.48	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 381 996.89	
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 038 447.59	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	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)