

**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<br>1                              | Номер лицензии управляющей компании<br>2 |
|--|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания<br>"ДОХОДЪ" | 21-000-1-00612                           |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата<br>1 | Предыдущая отчетная дата<br>2 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 30.06.2017                 | 31.05.2017                    |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя<br>1   | Код строки<br>2 | Сумма (стоимость, величина) на<br>текущую отчетную дату<br>3 | Сумма (стоимость,<br>величина) на предыдущую<br>отчетную дату<br>4 |
|--|-----------------|--|--|
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |                 |  |  |
| Денежные средства – всего  | 01              | 2 011 786.96   | 340 147.52   |
| в том числе:   |                 |  |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01           | 2 011 786.96   | 340 147.52   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02           | 0.00   | 0.00   |
| Ценные бумаги – всего  | 02              | 42 701 500.53  | 48 207 691.95  |
| в том числе:   |                 |  |  |
| облигации – всего  | 02.01           | 42 388 930.9   | 47 883 845.03  |
| в том числе:   |                 |  |  |
| облигации российских хозяйственных обществ<br>государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации  | 02.01.01        | 0.00   | 0.00   |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации  | 02.01.02        | 42 388 930.9   | 47 883 845.03  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.03        | 0.00   | 0.00   |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций  | 02.01.04        | 0.00   | 0.00   |
| облигации иностранных государств   | 02.01.05        | 0.00   | 0.00   |
| облигации международных финансовых<br>организаций  | 02.01.06        | 0.00   | 0.00   |
| облигации международных финансовых<br>организаций  | 02.01.07        | 0.00   | 0.00   |
| акции – всего  | 02.02           | 312 569.63   | 323 846.92   |
| в том числе:   |                 |  |  |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01        | 312 569.63   | 323 846.92   |
| иностраннных акционерных обществ   | 02.02.02        | 0.00   | 0.00   |
| Недвижимое имущество   | 03              | 0.00   | 0.00   |
| Дебиторская задолженность  | 04              | 1 295 968.42   | 1 277 332.3  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05              | 46 009 255.91  | 49 825 171.77  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |                 |  |  |
| Общая величина обязательств  | 06              | 2 532 246.41   | 1 937 688.94   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |                 |  |  |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)   | 07              | 43 477 009.5   | 47 887 482.83  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |                 |  |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08              | 35 000 000.00  | 35 000 000.00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному<br>размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ<br>СООТВЕТСТВУЕТ) |                 | СООТВЕТСТВУЕТ  |  |

Единоличный исполнительный орган

М.В.Бородатова  
(инициалы, фамилия)