

**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
31.01.2018	31.12.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	4 365 632.77	1 489 077.9
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 365 632.77	1 489 077.9
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	28 272 535.76	112 659 545.14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	27 891 042.5	28 027 212.95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 891 042.5	28 027 212.95
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	381 493.26	84 632 332.19
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	381 493.26	84 632 332.19
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	75 059 354.44	1 262 743.11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 697 522.97	115 411 366.15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 902 780.17	2 354 507.70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	105 794 742.8	113 056 858.45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 811 120.63	22 796 166.65
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)