

**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
30.09.2018	31.08.2018

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	2 934 035.43	688 270.39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 934 035.43	688 270.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 996 370.86	22 942 060.22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 958 563.86	22 896 581.82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 958 563.86	22 896 581.82
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	37 807.00	45 478.40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	37 807.00	45 478.40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	87 928 173.42	87 389 842.22
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	113 858 579.71	111 020 172.83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 574 174.29	1 486 007.93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 284 405.42	109 534 164.9
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 211 769.44	22 222 396.24
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)