

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I Реквизиты управляющей компании

Полное наименование	Номер лицензии
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЬ""	21-000-1-00612

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2017	30.04.2017

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	340 147,52	417 749,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	340 147,52	417 749,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	48 207 691,95	47 942 838,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	47 883 845,03	47 556 952,67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	47 883 845,03	47 556 952,67
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	323 846,92	385 885,57
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	323 846,92	385 885,57
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 227 332,30	515 487,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 825 171,77	48 876 075,29

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	1 937 688,94	6 279 313,83
-----------------------------	----	--------------	--------------

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 887 482,83	42 596 761,46
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
--	----	---------------	---------------

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		
--	---------------	--	--