

**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
31.03.2019	28.02.2019

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	506 400.96	2 497 664.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	506 400.96	2 497 664.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	17 927 812.93	17 967 506.74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 924 150.13	17 948 379.94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 924 150.13	17 948 379.94
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	3 662.80	19 126.80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 662.80	19 126.80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	83 917 210.91	97 808 132.67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	102 351 424.8	118 273 304.13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 192 955.22	2 642 098.79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 158 469.58	115 631 205.34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 709 744.92	22 606 634.32
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)