

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" | 21-000-1-00628 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.07.2017 | 30.06.2017 |

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 | 1 482 153,40 | 4 490 772,51 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01,01 | 482 153,40 | 3 490 772,51 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01,02 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 25 931 498,40 | 25 622 872,34 |
| в том числе: облигации – всего | 02,01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции – всего | 02,02 | 25 931 498,40 | 25 622 872,34 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 25 931 498,40 | 25 622 872,34 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 27 413 651,80 | 30 113 644,85 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 278 346,15 | 7 041 697,03 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 23 135 305,65 | 23 071 947,82 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Руководитель управляющей компании

_____ А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)