

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
пасивных 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
30.09.2016	31.08.2016

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	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	987 295,30	
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	487 295,30	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	500 000,00	
Ценные бумаги – всего	02	27 223 650,33	
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	27 223 650,33	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	27 223 650,33	
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	
Дебиторская задолженность	04	-	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 210 945,63	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 011 730,93	
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 199 214,70	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	10 000 000,00	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" Санкт-Петербург	1027700132195	1481	1309	RUB	Расчетный	487 295,30	1,73%	Агентство Fitch Ratings: рейтинг по международной шкале: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-". Рейтинг по национальной шкале: Национальный долгосрочный рейтинг - "AAA(rus)". Агентство Moody's Investors Service: рейтинги по международной шкале: Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте "Ba1". Рейтинги по национальной шкале: Рейтинг банка по национальной шкале - "Aa1.ru"	НЕТ
Итого		x	x	x	x	x	487 295,30	1,73%	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

1	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" Санкт-Петербург	1027700132195	1481	1309	RUB	11.11.2016	500 000,00	1,77%	Агентство Fitch Ratings: рейтинг по международной шкале: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-". Рейтинг по национальной шкале: Национальный долгосрочный рейтинг - "AAA(rus)" Агентство Moody's Investors Service: рейтинги по международной шкале: Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте - "Ba1". Рейтинги по национальной шкале: Рейтинг банка по национальной шкале - "Aa1.ru"	NET
Итого							500 000,00	1,77%		X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН государственного регистрационного номера выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Акция обыкновенная	7 500,00	151 875,00	0,54%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
2	ПАО "АЭРОФЛОТ – российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Акция обыкновенная	500,00	58 775,00	0,21%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
3	ПАО "Акционерная нефтяная Компания "БАШНЕФТЬ"	102020255240	274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	Акция обыкновенная	22,00	68 068,00	0,24%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
4	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Акция обыкновенная	30,00	22 980,00	0,08%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
5	ПАО "ЭНЕРГОСИБ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Акция обыкновенная	16 825,00	14 368,55	0,05%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
6	ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN9	Акция обыкновенная	1 610 421,00	284 319,83	1,01%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
7	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акция обыкновенная	109 950,00	14 847 648,00	52,63%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
8	ПАО "Горно-металлургическая компания "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Акция обыкновенная	33,00	326 337,00	1,16%	3АО "ФБ ММВБ"	нет
9	ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	109 259,00	85 353,13	0,30%	3АО "ФБ ММВБ"	нет

10	ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Акция обыкновенная	64,00	202,78	0,00%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
11	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	1-08-55010-D	RU0008959580	Акция обыкновенная	10 200,00	445 740,00	1,58%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
12	ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Акция обыкновенная	20,00	61 490,00	0,22%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
13	ПАО "МАГНИТ"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Акция обыкновенная	8,00	83 792,00	0,30%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
14	ПАО "МРСК ЦЕНТР"	1046900099498	6901067107	ПАО	1-01-10214-A	RU000A0JPP18	Акция обыкновенная	525 000,00	160 650,00	0,57%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
15	ПАО «МОСЭНЕРГО»	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Акция обыкновенная	15 615,00	27 060,80	0,10%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
16	ПАО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Акция обыкновенная	4 300,00	383 560,00	1,36%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
17	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	550,00	125 537,50	0,44%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
18	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Акция обыкновенная	12 000,00	1 000 080,00	3,55%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
19	ОАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Акция обыкновенная	40,00	27 140,00	0,10%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
20	ОАО "ФОСАГРО"	1027700190572	7736216869	ОАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK18	Акция обыкновенная	17,00	42 228,00	0,15%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
21	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Акция обыкновенная	5 210,00	1 807 870,00	6,41%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
22	ПАО "РОССЕТИ"	1087760000019	7728662669	ПАО	2-01-55385-E	RU000A0JPK8	Акция привилегирован ная	84 000,00	159 516,00	0,57%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
23	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Акция обыкновенная	1 250,00	98 587,50	0,35%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
24	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	Акция привилегирован ная	1 000,00	61 900,00	0,22%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
25	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Акция обыкновенная	33 140,00	4 828 166,60	17,11%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
26	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	Акция обыкновенная	2 914 783,00	22 647,86	0,08%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
27	ПАО "КВАДРА"	1056882304489	6829012680	ПАО	1-01-43069-A	RU000A0JNMZ0	Акция обыкновенная	1 209 536,00	3 525,80	0,01%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
28	ПАО "ЮНИПРО"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Акция обыкновенная	29 000,00	83 230,00	0,30%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
29	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	ПАО	1-01-00296-A	RU0007661302	Акция обыкновенная	6 340,00	1 135 177,00	4,02%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
30	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	Акция обыкновенная	10 350 000,00	746 649,00	2,65%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет

31	ПАО "Т ПЛЮС"	1056315070350	6315376946	ПАО	1-01-55113-E	RU000A0HML36	Акция обыкновенная	16 541,00	7 856,98	0,03%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
32	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Акция обыкновенная	600,00	51 318,00	0,18%	ЗАО "ФБ ММВБ"	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	27 223 650,33	96,50%	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по	Сумма задолженности, в	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Должник является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»
06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность	Аванс по договору аренды №4Н-63А/2016 от 29.04.2016	31.03.2017	-----	-----	52 000,00	1,30%
2	Кредиторская задолженность	Договор сопровождения ПО №16/09/01-36.2 от 01.09.2016	31.12.2016	-----	-----	100 000,00	2,49%
3	Кредиторская задолженность	Резерв на отпуск	31.12.2016	-----	-----	66 935,89	1,67%
4	Кредиторская задолженность	Резерв на отпуск	31.12.2016	-----	-----	217 740,61	5,43%
5	Кредиторская задолженность	Резерв на отпуск	31.12.2016	-----	-----	48 537,87	1,21%

6	Кредиторская задолженность	Резерв на отпуск	31.12.2016	-----	-----	-----	-----	-----	-----	74 896,38	1,87%
7	Кредиторская задолженность	Резерв на отпуск	31.12.2016	-----	-----	-----	-----	-----	-----	223 485,13	5,57%
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 002 263,78	24,98%

Об.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность	Аванс по Договору №04/2016 аренды нежилых помещений от 28.03.2016	28.02.2017	ООО "ВЕРОНА"	199053, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я линия В.О., д. 55, кв. 17	1167847140196	100 000,00	2,49%
2	Кредиторская задолженность	Аванс по договору аренды №02/2013 от 08.04.2013 доп.согл. от 01.08.2015	31.03.2018	ООО "РОСТА"	197229, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 7	1067847161073	100 000,00	2,49%
3	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	26.10.2016	НДС	-	-	89 795,14	2,24%
4	Кредиторская задолженность	Отчисления на социальные нужды	15.10.2016	ПФР страховые взносы	-	-	61 152,40	1,52%
5	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	13.10.2016	Налог на имущество	-	-	317256,00	7,91%

6	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	28.10.2016	Налог на прибыль	-	-	136456,00	3,40%
7	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18	31.12.2016	Бюджет РФ	-	-	1 653 569,00	41,22%
8	Поручительство	Договор поручительства №0045659/ПЮ от 04.04.2016	31.01.2017	Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"	127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.	1025200000330	446 828,10	11,14%
Итого	x	x	x	x	x	x	3 009 467,15	75,02%

Руководитель управляющей компании

А.А. Кузьмин

(инициалы, фамилия)