

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых 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
31.05.2017	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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 248 087,34	1 265 678,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	248 087,34	265 678,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	1 000 000,00	1 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	26 893 096,60	29 039 938,40
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	26 893 096,60	29 039 938,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	26 893 096,60	29 039 938,40
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 141 183,94	30 305 616,41
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 983 944,28	4 698 856,99
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 157 239,66	25 606 759,42
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)