

**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 |
| 30.09.2017 | 31.08.2017 |

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 | 7 396 432,17 | 1 866 653,32 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01,01 | 7 196 432,17 | 1 166 653,32 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01,02 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 27 757 677,86 | 27 090 976,99 |
| 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 | 27 757 677,86 | 27 090 976,99 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 27 757 677,86 | 27 090 976,99 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 35 154 110,03 | 28 957 630,31 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 471 623,20 | 3 889 719,73 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 27 682 486,83 | 25 067 910,58 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 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)