

**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
30.04.2018	31.03.2018

**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	387 970,27	773 471,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	387 970,27	773 471,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	31 532 109,65	30 964 444,13
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	31 532 109,65	30 964 444,13
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	31 532 109,65	30 964 444,13
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 920 079,92	31 737 915,60
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 266 633,67	3 440 663,12
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 653 446,25	28 297 252,48
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)