

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Центр управления инвестициями"	21-000-1-00695

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

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	1	55 571 407,59	58 083 135,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	15 571 407,59	583 135,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	40 000 000,00	57 500 000,00
Ценные бумаги - всего	2		
в том числе:			
облигации - всего	2.01		
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	2.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3		
Дебиторская задолженность	4		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	55 571 407,59	58 083 135,73
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	6	10 629 848,49	10 490 575,10
Размер собственных средств			
Размер собственных средств(разность строк 05 - 06)	7	44 941 559,10	47 592 560,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ