

**Расчет  
собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 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
31.10.2016	30.09.2016

**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	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	14 120 629,00	82 075 442,00
в том числе:		2 120 629,00	2 075 442,00
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 000 000,00	80 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02		
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраннх акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма <b>строк 01 + 02 + 03 + 04</b> )	05	14 120 629,00	82 075 442,00
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 319 856,39	3 322 239,00
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность <b>строк 05 - 06</b> )	07	10 800 772,61	78 753 203,00
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует		