

**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
31.12.2016	30.11.2016

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	1	60 419 405,71	43 073 535,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	1 419 405,71	1 073 535,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	59 000 000,00	42 000 000,00
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	3		
Дебиторская задолженность	4		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	60 419 405,71	43 073 535,49
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	6	9 332 590,60	9 804 803,68
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств(разность строк 05 - 06)	7	51 086 815,11	33 268 731,81
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	8	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ