

**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 |
| 31.12.2020 | 30.11.2020 |

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 | 22 509 324,56 | 23 865 734,33 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 1.01 | 460 936,58 | 23 865 734,33 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 1.02 | 22 048 387,98 | 0,00 |
| 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 | 22 509 324,56 | 23 865 734,33 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 6 | 295 087,15 | 747 852,17 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств(разность строк 05 - 06) | 7 | 22 214 237,41 | 23 117 882,16 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 8 | 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 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

_____ А.В. Гаврисев