

**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
28.02.2021	31.01.2021

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	2 381 857,14	10 067 695,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	281 454,40	3 064 435,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	2 100 402,74	7 003 260,27
Ценные бумаги - всего	2	17 931 369,68	10 997 777,43
в том числе:			
облигации - всего	2.01	17 931 369,68	10 997 777,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 931 369,68	10 997 777,43
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	20 313 226,82	21 065 473,22
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	6	399 825,61	331 323,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств(разность строк 05 - 06)	7	19 913 401,21	20 734 149,35
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)		НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

_____ А.В. Гаврисев