

**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

1. Полное наименование управляющей компании
Акционерное общество «Центральная Управляющая Компания»
2. Номер лицензии управляющей компании
21-000-1-00030 от 15.09.1999 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2018

**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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 989 389,92	21 108 435,93
В том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	282 868,00	604 925,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 706 521,92	20 503 510,27
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Невыявленное имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 989 389,92	21 108 435,93
Общая величина обязательств	06	983 820,87	910 899,18
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 005 569,05	20 197 536,75
Минимальный размер собственных средств			
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
СООТВЕТСТВУЕТ			

Генеральный директор



И.В. Гранова