

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	15 916 731,52
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	161 244,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 755 487,13
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	15 916 731,52
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	339 615,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 577 115,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договары) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	0002	810	р/с	161 244,39	1,01	AA (RU)-AKPA	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	161 244,39	1,01	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	0002	810	17.07.2017 г.	15 755 487,13	98,99	AA (RU)-AKPA	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	15 755 487,13	98,99	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента)	Эмитент является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X					X	X					
Итого	X					X	X				X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X				X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X

Расшифровка строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х		

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	Начисленный Фонд оплаты труда за июнь 2017 г.	15.07.2017 г.	ПФРФпо Центральному району Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810318425	171 534,55	50,51
2	Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС	Начисленный Фонд оплаты труда за июнь 2017 г.	15.07.2017 г.	ПФРФпо Центральному району Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810318425	37 023,77	10,90
3	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и проф. заболеваний в размере 0,2%	Начисленный Фонд оплаты труда за июнь 2017 г.	15.07.2017 г.	Фонд Социального Страхования	г. Санкт-Петербург	1047843000490	1 630,56	0,48
4	Страховые взносы на ОМС на случай врем. нетрудоспособности и связи с материнством в ФСС России	Начисленный Фонд оплаты труда за июнь 2017 г.	15.07.2017 г.	Фонд Социального Страхования	г. Санкт-Петербург	1047843000490	15 278,35	4,50
5	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 02-ТД от 11.06.15	01.07.2017 г.	Сотрудники	г. Санкт-Петербург	0	3 205,73	0,94
6	Задолженность по оплате труда	Срочный Трудовой договор № 23-ТД от 26.06.17	01.07.2017 г.	Сотрудники	г. Санкт-Петербург	0	11 393,24	3,35

7	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор № 21-ГД от 20.01.17	01.07.2017 г.	Сотрудники	г. Санкт-Петербург	0	30 450,00	8,97
8	НДФЛ	Начисленный Фонд оплаты труда за май 2017 г.	01.07.2017 г.	МИФНС №4 Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1047843000490	53 008,20	15,61
9	Задолженность за оказанные услуги	Лицензионный Договор № 16831760 от 01.02.2017 г. за услуги связи	20.07.2017 г.	ООО «Магнит Телеком»	г. Москва	1037739829027	2 508,25	0,74
10	Задолженность за электроэнергию	Договор субаренды № МТДС16-011 от 15.06.2016 г.	10.07.2017 г.	АО «Свевски Хюгега»	г. Санкт-Петербург	1037843026572	10 262,45	3,02
11	Задолженность за услуги	Договор на оказание услуг по доставке № 22669 от 16.03.2011 г.	10.07.2017 г.	ООО "Сити Ринд"	г. Москва	115746821506	3 320,46	0,98
Итого							339 615,56	100

Генеральный директор



И.В. Гранова
(инициалы, фамилия)