

**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  
21-000-1-000030 от 15.09.1999 г.

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата: 31.01.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2017

**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			
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	21 108 435,93	19 764 758,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	604 925,66	751 745,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 503 510,27	19 013 013,70
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		
Недвижимое имущество		03		
Дебиторская задолженность		04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)		05	21 108 435,93	19 764 758,95
Общая величина обязательств		06	910 899,18	1 428 081,89
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)		07	20 197 536,75	18 336 677,06
<b>Минимальный размер собственных средств</b>				
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