

**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: 30.11.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2017

**Раздел III. Расчет собственных средств  
в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Денежные средства – всего</b>			
01	01	20 574 728,44	20 788 134,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	432 325,70	6 120,7
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 142 402,74	20 782 013,70
<b>Ценные бумаги – всего</b>			
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	20 574 728,44	20 788 134,40
Общая величина обязательств	06	565 422,53	741 880,12
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	20 009 305,91	20 046 254,28
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	



Генеральный директор

И.В. Гранова