

**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**

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                | Номер лицензии управляющей компании |
| 1                                                       | 2                                   |
| Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" | 21-000-1-00030                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.06.2019            | 31.05.2019               |

**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                                                    | 4                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                   |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                           | 01         | 21 190 492,80                                        | 20 768 554,05                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 1 683 120,20                                         | 1 765 300,63                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 19 507 372,60                                        | 19 003 253,42                                           |
| 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         | 21 190 492,80                                        | 20 768 554,05                                           |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 1 091 766,00                                         | 605 235,93                                              |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 20 098 726,80                                        | 20 163 318,12                                           |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 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)) |            | соответствует                                        | соответствует                                           |

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)



**02.01.06. Облигации иностранных государств**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                            | 10               | 11                                                                                   | 12                                      | 13                   | 14                                                                  |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                            |                  |                                                                                      | x                                       | x                    | x                                                                   |

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | 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                    |                                                                     |

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный 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                                                                  |
| Итого        | x                                   | x             | x            | x                                      | x                             | 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) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный 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                                                                  |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x          | x                            |                  |                                                                                      | x                                                                                                     | x                                                                   |

**03. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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 | Недвижимое имущество - Общая стоимость актива | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (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                                                                                                   |

**04.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                        | 7                                                      | 8                           | 9                   | 10                                                                                   |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                        | x                                                      | x                           |                     |                                                                                      |

**04.02. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения                                                                   | Код государства регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                     | 7                                                                                  | 8                           | 9                                                                          | 10                                                    | 11                  | 12                                                                                   | 13                                      | 14                   | 15                                                                  |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                     | 190098, г. Санкт-Петербург, ул. Труда, дом 2, литер А, помещение 13-Н.13, офис 208 | x                           | x                                                                          | x                                                     |                     |                                                                                      | x                                       | x                    | x                                                                   |

**06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                          | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств | Код государства регистрации |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                        | 5                                            | 6                                                         | 7                                                                                                                | 8                   | 9                                   | 10                          |
| 1            | Расчеты с покупателями       | Договор № 05/06 от 10.06.2019         | 643                      | 31.07.2019                                   | Галиуллин Фаизль Фазуллинович                             | паспорт РФ 0301 № 415362 выдан 22.12.2001 ППС УВД Прикубанского округа гор. Краснодара код подразделения 232-002 | 120 000,00          | 10,99                               | 643                         |

|       |                                              |                                              |     |            |                                 |                                                                                                                                                    |            |       |     |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|
| 2     | Расчеты с покупателями                       | Договор № 03/06 от 10.06.2019                | 643 | 31.07.2019 | Колесников Геннадий Анатольевич | паспорт РФ 2710 № 306839 выдан 07.02.2011 отделением УФМС России по Калининградской области Гурьевского района код подразделения 390-012           | 120 000,00 | 11,00 | 643 |
| 3     | Расчеты с покупателями                       | Договор № 04/06 от 10.06.2019                | 643 | 31.07.2019 | Акименко Владислав Владимирович | паспорт РФ 6012 № 176619 выдан 13.08.2012 отделением № 2 отдела УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге код подразделения 610-005         | 120 000,00 | 10,99 | 643 |
| 4     | Расчеты с покупателями                       | Договор № 06/06 от 10.06.2019                | 643 | 31.07.2019 | Карасева Кристина Алексеевна    | паспорт РФ 7510 № 912638 выдан 23.05.2011 отделом УФМС России по Челябинской области в Кургановском районе г. Челябинска код подразделения 740-053 | 120 000,00 | 10,99 | 643 |
| 5     | Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в МИФНС | Начисленный Фонд оплаты труда за май 2019 г. | 643 | 15.07.2019 |                                 |                                                                                                                                                    |            |       | 643 |
| 6     | Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в МИФНС  | Начисленный Фонд оплаты труда за май 2019 г. | 643 | 15.07.2019 |                                 |                                                                                                                                                    |            |       | 643 |
| Итого | x                                            | x                                            | x   | x          | x                               | x                                                                                                                                                  | 480 000,00 | 43,97 | x   |

**06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                 | Основание возникновения задолженности        | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                    | Код государства регистрации | Место нахождения кредитора                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                            | 3                                            | 4                        | 5                                            | 6                                                                         | 7                           | 8                                             | 9                                                     | 10                                                              | 11                  | 12                                               |
| 1            | Расчеты с покупателями                       | Договор № 05/06 от 10.06.2019                | 643                      | 31.07.2019                                   |                                                                           | 643                         |                                               |                                                       |                                                                 |                     |                                                  |
| 2            | Расчеты с покупателями                       | Договор № 03/06 от 10.06.2019                | 643                      | 31.07.2019                                   |                                                                           | 643                         |                                               |                                                       |                                                                 |                     |                                                  |
| 3            | Расчеты с покупателями                       | Договор № 04/06 от 10.06.2019                | 643                      | 31.07.2019                                   |                                                                           | 643                         |                                               |                                                       |                                                                 |                     |                                                  |
| 4            | Расчеты с покупателями                       | Договор № 06/06 от 10.06.2019                | 643                      | 31.07.2019                                   |                                                                           | 643                         |                                               |                                                       |                                                                 |                     |                                                  |
| 5            | Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в МИФНС | Начисленный Фонд оплаты труда за май 2019 г. | 643                      | 15.07.2019                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Санкт-Петербургу | 643                         | Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб.133, | 1047835000245                                         | 7838000019                                                      | 31 602,43           | 2,89                                             |
| 6            | Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в МИФНС  | Начисленный Фонд оплаты труда за май 2019 г. | 643                      | 15.07.2019                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Санкт-Петербургу | 643                         | Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб.133, | 1047835000245                                         | 7838000019                                                      | 139 109,53          | 12,75                                            |
| Итого        | x                                            | x                                            | x                        | x                                            | x                                                                         | x                           | x                                             | x                                                     | x                                                               | 170 711,96          | 15,64                                            |

**06.03. Иные обязательства**

| Номер строки | Вид (описание) обязательства                         | Основание возникновения обязательства                                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                    | 3                                                                     | 4                                            | 5                  | 6                                                |
| 1            | оценочное обязательство по неиспользованным отпускам | Начислен резерв по отпускам, Положение ЦБ РФ №489-П, Учетная политика | 31.12.2019                                   | 429 012,21         | 39,30                                            |
| Итого        | x                                                    | x                                                                     | x                                            | 429 012,21         | 39,30                                            |

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

(инициалы, фамилия)