

**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 |
| 31.12.2018 | 30.11.2018 |

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 | 4 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 20695223,05 | 21284764,82 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 688373,73 | 1247093,59 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 20006849,32 | 20037671,23 |
| 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 | 02.01.05 | | |

| | | | |
|---|----------|---------------|---------------|
| коммерческих организаций | | | |
| 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 | | |
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 20695223,05 | 21284764,82 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 612767,34 | 766260,87 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20082455,71 | 20518503,95 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20000000,00 | 20000000,00 |
| 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)

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договора) 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 | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет) |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 40701810132000000082 | Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» | 1027700067328 | 1326 | 0002 | 643 | расчетный | 618459,29 | 2,99 | AA(RU) | АКРА | Нет |
| 2 | 40701810900000000078 | АО "АБ"Россия" | 1027700167110 | 328 | | 643 | расчетный | 69914,44 | 0,34 | A+(RU) | АКРА | Нет |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 688373,73 | 3,33 | x | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Депозит | 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 | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет) |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 42002810300000001390 | АО "АБ"Россия" | 1027700167110 | 328 | | 643 | 15.01.2019 | 20006849,32 | 96,67 | A+(RU) | АКРА | Нет |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 20006849,32 | 96,67 | x | x | x |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно- правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный 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 | 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 | 11 | x | x | x |

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 | 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 | 10 | x | x | x |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | 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 | 11 | x | x | x |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | 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 | 11 | x | x | x |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| 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 | 10 | x | x | x |

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 | 11 | 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 | 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 | | | |

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, пл. 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 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по консультационным услугам | 643 | 30.01.2019 | | | | | 643 |
| 2 | Страховые взносы на ОМС зачисляемые в МИФНС | Начисленный Фонд оплаты труда за ноябрь 2018 г. | 643 | 15.01.2019 | | | | | 643 |
| 3 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по консультационным услугам | 643 | 30.01.2019 | | | | | 643 |
| 4 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по аренде офиса | 643 | 31.12.2019 | | | | | 643 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | 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) (TIN) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по аренде офиса | 643 | 31.12.2019 | ООО "КФО Капитал" | 643 | Санкт-Петербург г, Площадь Труда, д.2, корп А, оф. 13-Н | 1167847104875 | 7838049952 | 24610,75 | 4,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----|------------|---|-----|---|---------------|------------|-----------|-------|
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по консультационным услугам | 643 | 30.01.2019 | ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" | 643 | Москва г, Профсоюзная ул, дом № 57 | 1037739829027 | 7709501144 | 7725,00 | 1,26 |
| 3 | Кредиторская задолженность по услугам | Начислены расходы по консультационным услугам | 643 | 30.01.2019 | ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг" | 643 | г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп. Б | 1137746772393 | 7725800737 | 62500,00 | 10,20 |
| 4 | Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в МИФНС | Начисленный Фонд оплаты труда за ноябрь 2018 г. | 643 | 15.01.2019 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Санкт-Петербургу | 643 | Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб,133, | 1047835000245 | 7838000019 | 26733,68 | 4,36 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 121569,43 | 19,84 |

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 | 30.01.2019 | 486964,97 | 79,47 |
| Итого | x | x | x | 486964,97 | 79,47 |

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

_____ (инициалы, фамилия)