

**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: 30.09.2017
Предыдущая отчетная дата: 01.09.2017

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 675 875,83	21 196 265,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 081,31	232 210,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 650 794,52	20 964 054,61
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	20 675 875,83	21 196 265,02
Общая величина обязательств	06	469 663,78	393 462,03
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 206 212,05	20 802 802,99
Минимальный размер собственных средств			
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