

**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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Капитал»	21-000-1-00959

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

**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	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	75 353 671,99	78 630 990,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 103 671,99	1 522 842,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 250 000,00	77 108 147,41
Ценные бумаги – всего	02	5 297 813,50	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	5 297 813,50	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 199 160,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 653,50	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00

акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	80 651 485,49	78 630 990,27
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 859 574,97	2 574 200,69
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 791 910,52	76 056 789,58
<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		

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ **И.Н. Сингатуллин**