

**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
31.07.2018	30.06.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	76 797 272,70	75 353 671,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 547 272,70	4 103 671,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 250 000,00	71 250 000,00
Ценные бумаги – всего	02	5 340 859,50	5 297 813,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	5 340 859,50	5 297 813,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 241 810,00	5 199 160,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 049,50	98 653,50
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	82 138 132,20	80 651 485,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 514 367,05	3 859 574,97
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 623 765,15	76 791 910,52
Минимальный размер собственных средств			
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 _____ **М.Н. Мирдиянов**

