РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	21-000-1-00744

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.01.2019	31.12.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

	I	I	I
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		текущую отчетную дату	
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	53 016 737.81	48 115 638.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 086 631.51	3 115 638.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 930 106.30	45 000 000.00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0.00
в том числе;			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0.00
Недвижимое имущество	03	8 349 275,02	8 349 275.02
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$)	05	61 366 012.83	56 464 913.57
Подраздел «Обязательства»	1		
Общая величина обязательств	06	25 335 252.16	3 911 139.74
Подраздел «Размер собственных средств»	1		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 030 760.67	52 553 773.83
Минимальный размер собственных средств		+	
Минимальный размер собственных средств	08	25 811 303.71	25 879 933.29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответстует	•	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядков	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	организации, с которой	организации	ионный	ый номер		(расчетный, другие	денежных	общей	кредитоспособности кредитной	является аффилированным
	заключен договор		номер	филиала		счета)	средств, в	стоимости	организации, а также указание	лицом управляющей
	(договоры) банковского		кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	компании (да (нет)
	счета		организац	организац				принятых к		
			ии	ии				расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	188	RUB(Российский рубль)	расчетный	174 976.14	0.29	AKPA AAA(RU)	нет
2	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	расчетный	24 781 887.71	40.38	AKPA AAA(RU)	нет
3	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	558 301.90	0.91	AKPA A+(RU)	нет
4	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	1 571 465.76	2.56	AKPA A+(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	Х	X	27 086 631.51	44,14	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядков	Код валюты счета по	Дата возврата	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	организации, в которой	организации	ионный	ый номер	депозиту	денежных средств	денежных	общей	кредитоспособности кредитной	является аффилированным
	открыт счет по депозиту		номер	филиала			средств, в	стоимости	организации, а также указание	лицом управляющей
			кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	компании (да (нет)
			организац	организац				принятых к		
			ии	ии				расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	01.02.2019	12 571 200.00	20.49	AKPA AAA(RU)	нет
2	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	24.08.2019	8 159 147.40	13.30	AKPA AAA(RU)	нет
3	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	01.03.2019	5 199 758.90	8.47	AKPA AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	25 930 106.30	42.25	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН	ИНН эмитента	Организа	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		эмитента		ционно-	твенный	присвоен)	погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
				правовая	регистра			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
				форма	ционный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
				эмитента	номер					расчету	также указание на то, кем	
					(идентиф					собственных	он присвоен	
					икацион					средств, в		
					ный					процентах		
					номер)							
					выпуска							
					_			_				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государст	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки				венный	(если		активов, штук	актива, в	общей	кредитоспособности выпуска	аффилированным
				регистрац	присвоен)			рублях	стоимости	(эмитента, поручителя (гаранта), а	лицом управляющей
				ионный					активов,	также указание на то, кем он	компании (да (нет)
				номер					принятых к	присвоен	
				выпуска					расчету		
									собственны		
									х средств, в		
									процентах		
_	2			_	_	-			4.0		4.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименовани	ОГРН эмитента	ИНН	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		е субъекта		эмитента	твенный	присвоен)	погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		Российской			регистра			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		Федерации, от			ционный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		имени			номер					расчету	также указание на то, кем	
		которого			выпуска					собственных	он присвоен	
		выпущены								средств, в		
		ценные								процентах		
		бумаги										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		**	**	**	**		**	**	0.00	0.00		**
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименовани	ОГРН эмитента	ИНН	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		e		эмитента	твенный	присвоен)	погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		муниципальн			регистра			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		ого			ционный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		образования,			номер					расчету	также указание на то, кем	
		от имени			выпуска					собственных	он присвоен	
		которого								средств, в		
		выпущены								процентах		
		ценные										
		бумаги,										
		согласно										
		уставу										
		муниципальн										
		ого										
		образования										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистра	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		номер	имеется)			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска						принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		и) эмитента								расчету	также указание на то, кем	
										собственных	он присвоен	
										средств,		
										принятых к		
										расчету		
										собственных		
										средств, в		
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистра	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	1	государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		номер	присвоен			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска)					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		и) эмитента								расчету	также указание на то, кем	
										собственных	он присвоен	
										средств, в		
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

**	Irr	TEDA	D v	IC IODI	T.C.	#	rc	0	п	n v v	n.
Номер	Наименование эмитента	IIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Код	Дата погашения	Количество в составе			Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки			номер выпуска	(если	валюты		активов, штук	актива, в	общей	кредитоспособности выпуска	аффилированным
				присвоен)				рублях	стоимости	(эмитента, поручителя (гаранта), а	лицом управляющей
									активов,	также указание на то, кем он	компании (да (нет)
									принятых к	присвоен	
									расчетусобс		
									твенных		
									средств, в		
									процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН	ИНН эмитента	Организа	Государс	Код ISIN (если	Категория	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Наименование российской	Эмитент является
строки		эмитента		ционно-	твенный	присвоен)	(тип) акций	составе	актива, в	стоимости	биржи, в котировальный	аффилированным
				правовая	регистра			активов, штук	рублях	активов,	список первого (высшего)	лицом управляющей
				форма	ционный					принятых к	уровня которой включены	компании (да (нет)
				эмитента	номер					расчету	акции	
					(идентиф					собственных		
					икацион					средств, в		
					ный					процентах		
					номер)							
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
<u> </u>	ļ	ļ										

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Кол	TIN эмитента	Регистрац	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе	Стоимость	Доля от	Наименование российской биржи,	Эмитент является
строки		государства		^	(если		активов, штук				аффилированным
1		регистрации		номер	присвоен)		, ,	рублях			лицом управляющей
		(инкорпорации)		выпуска					активов,	включены акции	компании (да (нет)
		эмитента							принятых к		
									расчету		
									собственны		
									х средств, в		
									процентах		
1	2	3	4	5	6	7	Q.	0	10	11	12
1	_	3	+	5	0	′	8	,	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер	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 государс тва, на территор ии которого располаг ается объект недвижи мости	Адрес (местопо ложение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	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	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценцика, 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
1	86:10:0101211:194	Часть нежилого здания	218,6 кв. м, часть нежилого 5- этажного здания, общей площадью 3241,4 м 2	RUS(Рос сия)	ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2	7 283 409.86	7 283 409,86	11,87	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
2	86:10:0101211:191	Часть Земельного участка	335,41 кв.м. Под объекты производственног о назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения , главный корпус с объектами инженерного обеспечения , отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей, общая площадь 3776 м2	RUS(Poc cия)	ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровы й, Восточн ый промрай он	1 065 865.16	1 065 865,16	1,74	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Итого	X	X	X	X	X	8 349 275.02	8 349 275,02	13,61	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наименова	Место нахождения	OΓPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Должник является
строки	задолженности	возникновения	окончания	ние	должника	должника по договору	задолженности,	общей	кредитоспособности должника,	аффилированным лицом
		задолженности	срока	должника			в рублях	стоимости	а также указание на то, кем он	управляющей компании
			погашения					активов,	присвоен	(да (нет)
			задолженн					принятых к		
			ости					расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки		Основание возникновения задолженности	срока погашения	наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	3	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на оплату предстоящих расходов на отпуск	Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н ПБУ 8/2010	31.12.2019			2 048 875.95	8,09
2	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками	Решение рт 31.01.2019	30.04.2019	участник		17 400 000.00	68,68
Итого	X	Х	Х	X	X	19 448 875.95	76,77

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	раасчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №1-Е/2016 от 01.04.2016	15.02.2019	ООО "СПС Паркинг"	628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1148602002174	428 472.40	1,69
2	перед бюджетом	Страховые взносы,НК РФ гл.34	15.02.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	518 504.40	2,05
3	перед бюджетом	НДФЛ,НК РФ гл.23	05.02.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	2 778 825.00	10,97
4	перед бюджетом	УСН 4 кв.2018г., НК РФ гл.26.2, ст.346.21	01.04.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	451 745.00	1,78
Итого	X	X	X	X	X	Х	4 177 546.80	16,49

06.03. Иные обязательства

ı	Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00	0,00

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

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)