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 Месячная

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 ІІ. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дат
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	1	•	
Денежные средства – всего	01	41 093 180,54	48 462 885,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 093 180,54	16 353 787,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 000 000,00	32 109 098,08
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	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 325,78	5 069,18
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$)	05	41 097 506,32	48 467 954,42
Подраздел «Обязательства»	1	•	
Общая величина обязательств	06	6 134 054,52	8 291 692,25
Подраздел «Размер собственных средств»		•	
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 963 451,80	40 176 262,17
Минимальный размер собственных средств	-	+	•
Минимальный размер собственных средств	08	26 818 428,99	26 930 979,05
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	Порядковый	Код валюты счета	Вид банковского	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	организации, с которой	организации	ионный	номер		счета (расчетный,	денежных	общей	кредитоспособности кредитной	является
	заключен договор		номер	филиала		другие счета)	средств, в	стоимости	организации, а также указание	аффилированным лицом
	(договоры) банковского		кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	управляющей компании
	счета		организац	организации				принятых к		(да (нет)
			ии	-				расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Белгородское отделение	1027700132195	1481	188	RUB(Российский рубль)	расчетный	49 983,77	0,12	AKPA AAA(RU)	нет
	№8592 ПАО «Сбербанк»									
	-									
2	Ф-л Западно-Сибирский	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	2 201 460,22	5,36	AKPA AA(RU)	нет
	ПАО банка "ФК									
	Открытие"									
3	Ф-л Западно-Сибирский	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	452 976,21	1,10	AKPA AA(RU)	нет
	ПАО банка "ФК								. ,	
	Открытие"									
4	Филиал	1027700067328	1326	6	RUB(Российский рубль)	расчетный	821 897.49	2.00	AKPA AA+(RU)	нет
1	"Екатеринбургский" АО			_	(r	0=1 071,17	_,	,	
	"Альфа-Банк"									
5	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	расчетный	2 566 862,85	6,25	AKPA AAA(RU)	нет
ľ	отделение №8647 ПАО	1027700132173		1377	TCD(Tocomenin pyons)	pue rerman	2 300 002,03	0,25		
1	Сбербанк									
17	v	X	X	v	v	X	C 002 100 54	14.02	v	v
Итого	A	A	A	X	X	A	6 093 180,54	14,83	X	X
1										
										<u> </u>

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядковый	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	организации, в которой	организации	ионный	номер	-	денежных средств	денежных	общей	кредитоспособности кредитной	
	открыт счет по депозиту		номер	филиала			средств, в	стоимости	организации, а также указание	аффилированным лицом
			кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	управляющей компании
			организац	организации				принятых к		(да (нет)
			ии					расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	29.07.2021	35 000 000,00	85,16	AKPA AAA(RU)	нет
Итого	Х	Х	X	Х	X	Х	35 000 000,00	85,16	X	Х

,

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа	Государств	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки				ционно-	енный		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
				правовая	регистраци			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
				форма	онный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
				эмитента	номер					расчету	также указание на то, кем	
					(идентифи					собственных	он присвоен	
					кационный					средств, в		
					номер)					процентах		
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	х	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	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки				венный	(если		составе активов,	актива, в	общей	кредитоспособности выпуска	аффилированным
				регистрац	присвоен)		штук	рублях	стоимости	(эмитента, поручителя (гаранта),	лицом управляющей
				ионный					активов,	а также указание на то, кем он	компании (да (нет)
				номер					принятых к	присвоен	
				выпуска					расчету		
									собственны		
									х 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

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государств	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		субъекта		эмитента	енный					стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		Российской			регистраци			активов, штук	рублях	активов,		лицом управляющей
		Федерации, от			онный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		имени которого			номер						также указание на то, кем	
		выпущены			выпуска						он присвоен	
		ценные бумаги								средств, в		
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		**	**	77	**	1	**	**	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	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государств	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		муниципального			енный		погашения		актива, в			аффилированным
1 .		образования, от			регистраци			активов, штук			выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		имени которого			онный						поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		выпущены			номер					расчету	также указание на то, кем	
		ценные бумаги,			выпуска					собственных	он присвоен	
		согласно уставу								средств, в		
		муниципального								процентах		
		образования										
	2	2	4	,	_	7	0	0	10	11	12	13
1	²	٥	4	د	O	′	٥	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

TT	l r r	10	TIM	Регистрац	IC ICINI	Код валюты	п	Количество в	0	т с -	D ~	0
	Наименование эмитента	Код государства										Эмитент является
строки		регистрации			(если							аффилированным
		(инкорпорации)		номер	имеется)			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		эмитента		выпуска						принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
				'						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
		-			-		-	Ĺ			-	
						•						
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
				l	1		1		1			
	I			I	i		ĺ	ĺ	ĺ			1

02.01.06. Облигации иностранных государств

7.7	TT.	Tre .	TDI	ln.	Ic Ioni	Tre	Iπ	Ire	lc.	п с ч	n	lo.
Номер	Наименование эмитента	Код государства	111 эмитента	Регистрац		Код валюты	Дата		Стоимость			Эмитент является
строки		регистрации		ионный	(если		погашения	составе	актива, в			аффилированным
		(инкорпорации)		номер	присвоен)			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		эмитента		выпуска						принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
										расчету	также указание на то, кем	
										собственных	он присвоен	
										средств, в		
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13
1	2	,	7	,	O .	<u>l</u> ′	o	ľ	10	11	12	1.5
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
					l			1				
1		1		1	i	I	1		ı	I	l	1

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационны	Кол ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	Thursdeli o san Tenra		й номер выпуска		тод валоты						аффилированным
Строки										(эмитента, поручителя (гаранта),	
				присвоен)			штук				лицом управляющей
										а также указание на то, кем он	компании (да (нет)
									принятых к		
									расчетусобс		
									твенных		
									средств, в		
									процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**	7.	**	**	77	**		**	0.00	0.00	17	**
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

**	l.v.	OFFILE	l	lo.	I-	re remark	lv.	lve.		77	**	la .
Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа		Код ISIN (если присвоен)		Количество в	Стоимость			Эмитент является
строки				ционно-	енный		(тип) акций	составе	актива, в	стоимости	биржи, в котировальный	аффилированным
				правовая	регистраци			активов, штук	рублях	активов,	список первого (высшего)	лицом управляющей
				форма	онный					принятых к	уровня которой включены	компании (да (нет)
				эмитента	номер					расчету	акции	
					(идентифи					собственных		
					кационный					средств, в		
					номер)					процентах		
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i e											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
L	I						l					l

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства	TIN эмитента	Регистрац	Код ISIN	Код валюты	Количество в	Стоимость	Доля от	Наименование российской	Эмитент является
строки		регистрации		ионный	(если		составе активов,	актива, в	общей	биржи, в котировальный список	аффилированным
		(инкорпорации)		номер	присвоен)		штук	рублях	стоимости	первого (высшего) уровня	лицом управляющей
		эмитента		выпуска					активов,	которой включены акции	компании (да (нет)
									принятых к		
									расчету		
									собственны		
									х 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
1					1				1		

03. Недвижимое имущество

77	10 0/	n c	Назначение	Код		O.S.	C	п	Полное	ИНН	*	Полное
Номер	Кадастровый (условный)	рид ооъекта				Общая стоимость актива, в	Стоимость	Доля от общей				
строки	номер объекта или				(местополо	руолях	актива,					наименование
	указание на то, что				жение)		принятая к	стоимости		которой		организации,
	кадастровый (условный)			территори	объекта		расчету	активов,	которой			составившей
	номер не присвоен			И				принятых к	заключен	договор об		положительное
				которого			средств, в	расчету	договор об	оценке		экспертное
				располага			рублях	собственных	оценке			заключение на отчет
				ется				средств, в				об оценке
			разрешенного	объект				процентах				
			использования)	недвижим								
				ости								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u> </u>												
<u> </u>												
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00		X	X	X	X
												l J

04. Дебиторская задолженность

Номер	D ()	0	π	Наименован	Место нахождения должника	OFPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Должник является
		Основание возникновения			место нахождения должника			доля от общей		
строки	задолженности	задолженности		ие должника		должника по				аффилированным лицом
			срока			договору	в рублях	стоимости		управляющей компании
			погашения						присвоен	(да (нет)
			задолженн					принятых к		
			ости					расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с покупателями и	Договор №15-17/13-10 от	30.04.2021	Ф-Л		1027739019208	1102,50	0,00	AKPA AA(RU)	нет
	клиентами	15.09.2013		ЗАПАДНО-						
				СИБИРСКИ						
				Й ПАО						
				БАНКА "ФК						
				ОТКРЫТИЕ						
2	Расчеты с прочими	РКО	11.05.2021	ЗАПАДНО-		1027700132195	3223,28	0,01	AKPA AAA(RU)	нет
	дебиторами по договорам	№40701810867170000017		СИБИРСКО						
				E						
				ОТДЕЛЕНИ						
				E №8647						
				ПАО						
			1	СБЕРБАНК			l	l		
Итого	X	X	X	X	X	X	4325,78	0,01	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	,			Фамилия, имя, отчество (при наличии			Доля от общей величины
	задолженности	задолженности	срока погашения задолженности	последнего) кредитора	удостоверяющем личность кредитора		обязательств, в процентах
					1 1		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на оплату предстоящих расходов на отпуск	Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. N 489-П " Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями"	31.12.2021			3 952 178,31	64,43
Итого	X	X	X	X	X	3 952 178,31	64,43

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	расчеты с прочими кредиторами по договорам	3 Договор №02-0004711 от 15.05.2020г.	17.05.2021	5 000 "ЦНС"	6 121170, Москва г, Кутузовский пр- кт, дом 32, корпус 1	7 1157746652150	247 900,00	9 4,04
2	расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор №03-0004711 от 15.05.2020г.	17.05.2021	000 "ЦНС"	121170, Москва г, Кутузовский пр- кт, дом 32, корпус 1	1157746652150	88 200,00	1,44
3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №2021-Э-01 от 18.12.2020г.	19.05.2021	000 "ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом №2, корпус 1, помещение 30,31	1188617017335	142 830,72	2,33
4	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 1-E/2016 от 01.04.2016	19.05.2021	ООО "СПС ПАРКИНГ"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офис 213	1148602002174	405 672,00	6.61
5	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 31-Л/2017 от 01.12.2017	19.05.2021	ООО "СПС ПАРКИНГ"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офис 213	1148602002174	175 000,00	2,85
6	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор субаренды нежилого помещения №2 от 01.07.2020	19.05.2021	000 "ДСК "СПС МОСКОВИЯ"	143002, Московская обл, Одинцово г, Садовая ул, дом 9, офис 1	5077746261610	218 752,22	3,57
Итого	Х	X	х	X	Х	Х	1 278 354,94	20,84

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Перед бюджетом, страховые взносы	Страховые взносы, НК РФ гл.34	507 632,27	8,28
2	Отложенное налоговое обязательство	Положение Баика России от 4 сентября 2015 г. N 490-П "Отраслевой стандарт бухгалтерекого учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых октивов некредитными финансовыми организациями" (с изменениями и дополнениями)	171 649,00	2.80
Итого	X	X	679281,27	11,07

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

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)