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 II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
28.02.2018	31.01.2018

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
	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	35 399 207.54	31 276 743.85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 399 207.54	6 276 743.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000.00	25 000 000.00
Lенные 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	7 249 262,66	7 249 262,66
ебиторская задолженность	04	0,00	0,00
общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 648 470.20	38 526 006.51
Іодраздел «Обязательства»	•	•	
бщая величина обязательств	06	5 593 727.96	4 506 509.79
одраздел «Размер собственных средств»		•	•
азмер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 054 742.24	34 019 496.72
Инимальный размер собственных средств	1		1
Линимальный размер собственных средств	08	25 175 730.42	25 157 291.12
/казание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к инимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответстует	,	,

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

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядков	Код валюты счета	Вид банковского	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредитная организация
строки	организации, с которой	организации	ионный	ый номер		счета (расчетный,	денежных	общей	долгосрочной	является
	заключен договор		номер	филиала		другие счета)	средств, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным лицом
	(договоры) банковского		кредитной	кредитной			рублях	активов,	кредитной	управляющей компании
	счета		организац	организац				принятых	организации, а также	(да (нет)
			ии	ии					указание на то, кем	
									он присвоен	
								ых		
								средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Белгородское отделение	1027700132195	1481	188	RUB(Российский	расчетный	206 076.14	0.48	AKPA AAA(RU)	нет
	№8592 ПАО «Сбербанк»				рубль)					
2	Сургутское отделение	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский	расчетный	15 193 131.40	35,62	AKPA AAA(RU)	нет
	№5940 ПАО «Сбербанк»				рубль)					
Итого	X	X	X	X	X	X	15 399 207.54	36,11	X	X
1		1	1			1	I	1		1

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	организации	номер кредитной организац	ый номер филиала кредитной	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	долгосрочной кредитоспособности	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481		RUB(Российский рубль)	01.02.2019	12 000 000,00	28,14	AKPA AAA(RU)	нет
2	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	21.08.2018	8 000 000,00	18,76	AKPA AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	20 000 000,00	46,89	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	Рейтинг	Эмитент является
строки		эмитента		ционно-	твенный	присвоен)	погашения	составе	актива, в	общей	долгосрочной	аффилированным
				правовая	регистра			активов, штук	рублях	стоимости	кредитоспособн	лицом управляющей
				форма	ционный					активов,	ости выпуска	компании (да (нет)
				эмитента	номер					принятых к	(эмитента,	
					(иденти						поручителя	
					фикацио						(гаранта), а	
					нный					средств, в	также указание	
					номер)					процентах	на то, кем он	
					выпуска						присвоен	
1	2	2	4	5	6	7	0	9	10	11	12	13
1	2	3	**	3	6	1	o	7	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00	X	X
L	1		l	l				l				<u> </u>

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	аффилированным
				регистрац	присвоен)		штук	рублях	стоимост	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
				ионный					И	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
				номер					активов,	также указание на то,	
				выпуска					принятых	кем он присвоен	
									к расчету		
									собственн		
									ых		
									средств, в		
									процента		
									X		
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	Госуларс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент является
строки		е субъекта				присвоен)	погашения		актива, в	l' '	долгосрочной	аффилированным
Строки		Российской		Jamichia	регистра	присвоспу	погашения	активов, штук			кредитоспособн	лицом управляющей
								активов, штук	руолих		*	
		Федерации,			ционный						ости выпуска	компании (да (нет)
		от имени			номер						(эмитента,	
		которого			выпуска					расчету	поручителя	
		выпущены								собственных	(гаранта), а	
		ценные								средств, в	также указание	
		бумаги								процентах	на то, кем он	
										-	присвоен	
1	3	2	4	5	6	7	0	Q	10	11	12	13
1	2	3	4	3	0	/	٥	9	10	11	12	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
												l l

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименовани	ОГРН эмитента	ИНН	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент является
строки		e					погашения	составе	актива, в	общей	долгосрочной	аффилированным
		муниципальн			регистра			активов, штук	рублях	стоимости	кредитоспособн	лицом управляющей
		ого			ционный					активов,	ости выпуска	компании (да (нет)
		образования,			номер					принятых к	(эмитента,	
		от имени			выпуска					расчету	поручителя	
		которого								собственных	(гаранта), а	
		выпущены								средств, в	также указание	
		ценные								процентах	на то, кем он	
		бумаги,									присвоен	
		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

	I	1	I	-			1_	1	_	1_		1_
Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента			Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент является
строки		государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	общей	долгосрочной	аффилированным
		регистрации		номер	имеется)			активов, штук	рублях	стоимости	кредитоспособн	лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска						активов,	ости выпуска	компании (да (нет)
		и) эмитента								принятых к	(эмитента,	
										расчету	поручителя	
										собственных	(гаранта), а	
										средств,	также указание	
										принятых к	на то, кем он	
										расчету	присвоен	
										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
			l	I	i			1			1	1

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистра	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Эмитент является
строки		государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	общей	долгосрочной	аффилированным
		регистрации		номер	присвое			активов, штук	рублях	стоимости	кредитоспособн	лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска	н)					активов,	ости выпуска	компании (да (нет)
		и) эмитента								принятых к	(эмитента,	
										расчету	поручителя	
										собственных	(гаранта), а	
										средств, в	также указание	
										процентах	на то, кем он	
											присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	x	Х	0,00	0,00	X	X
111010	1.			-			1.	[*	0,00	5,50	1.	1.

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Код	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки			номер выпуска	(если	валюты		составе активов,	актива, в	общей	кредитоспособности	аффилированным
				присвоен)			штук	рублях		выпуска (эмитента,	лицом управляющей
									И	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
									активов,	также указание на то,	
									принятых	кем он присвоен	
									K		
									расчетусо		
									бственны		
									х средств,		
									В		
									процента		
									Х		
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	Наименование	Эмитент является
строки		эмитента		ционно-	твенный	присвоен)	(тип) акций	составе	актива, в	общей	российской	аффилированным
				правовая	регистра			активов, штук	рублях	стоимости	биржи, в	лицом управляющей
				форма	ционный					активов,	котировальный	компании (да (нет)
				эмитента	номер					принятых к	список первого	
					(иденти					расчету	(высшего)	
					фикацио					собственных	уровня которой	
					нный					средств, в	включены акции	
					номер)					процентах		
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	Q	Q	10	11	12	13
1	2	3	7	3	U	,	0		10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
	1		I									1

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

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

03. Недвижимое имущество

	1	1	1						1			1
Номер	Кадастровый (условный)	Вид объекта		Код	Адрес	Общая	Стоимость	, ,	Полное		Фамилия, имя,	Полное
строки	номер объекта или		объекта	государс	(местопо	стоимость	актива,	общей	наименование	организации, с	отчество (при	наименование
	указание на то, что		недвижимого			актива, в рублях	принятая к	стоимости	организации,	которой	наличии	организации,
	кадастровый (условный)		имущества (для	территор) объекта		расчету	активов,	с которой	заключен	последнего)	составившей
	номер не присвоен		земельных	ии			собственных	принятых к	заключен	договор об	оценщика,	положительное
			участков -	которого			средств, в	расчету	договор об	оценке	составившего	экспертное
			категория земель	располаг			рублях	собственных	оценке		отчет об оценке	заключение на отчет
			и вид	ается				средств, в				об оценке
			разрешенного	объект				процентах				
			использования)	недвижи								
				мости								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	86:10:0101211:194	Часть	189,8 кв. м, часть	RIIS/Poc	XMAO-	6 323 838,93	6 323 838,93	14,83	000	8602257424	Гребенщиков	Некоммерческое
1	50.10.0101211.174	нежилого	нежилого 5-		Югра, г.	0 323 636,73	0 323 636,73	14,03	"Сургутское		Евгений	партнерство
		здания	этажного здания,						бюро оценки"		Юрьевич	"САМОРЕГУЛИРУЕ
		здания	общей площадью		Сургут,				оюро оценки		Юрьсвич	МАЯ
			3241,4 м 2		ул. Базовая,							МАЛ ОРГАНИЗАЦИЯ
			3241,4 M 2		д.2							АССОЦИАЦИИ
					Д.2							РОССИЙСКИХ
												МАГИСТРОВ
		1							1			ОЦЕНКИ"
	[ĺ	i						ĺ	[

2	86:10:0101211:191	Часть	291,2 кв.м. Под	RUS(Poc	XMAO-	925 423,73	925 423,73	2,17	000	8602257424	Гребенщиков	Некоммерческое
		Земельного	объекты	сия)	Югра, г.				"Сургутское		Евгений	партнерство
		участка	производственно		Сургут,				бюро оценки"		Юрьевич	"САМОРЕГУЛИРУЕ
			го назначения:		пос.							RAM
			здание БСЦ,		Кедровы							ОРГАНИЗАЦИЯ
			склад цемента,		й,							АССОЦИАЦИИ
			бытовой корпус		Восточн							РОССИЙСКИХ
			завода с		ый							МАГИСТРОВ
			объектами		промрай							ОЦЕНКИ"
			инженерного		ОН							
			обеспечения,									
			главный корпус с									
			объектами									
			инженерного									
			обеспечения,									
			отделение									
			добавок,									
			компрессорная									
			станция, склад									
			заполнителей,									
			общая площадь									
			3776 м2									
Итого	X	X	X	X	X	7 249 262,66	7 249 262,66	17,00	X	X	X	X
111010	^	Λ	Λ	Λ	Λ	7 249 202,00	7 249 202,00	17,00	Λ	Λ	A	Λ

04. Дебиторская задолженность

		I _	I		I			_	I	_
Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наименова	Место нахождения			Доля от		Должник является
строки	задолженности	возникновения	окончания	ние	должника	должника по	задолженности,	общей	долгосрочной	аффилированным лицом
		задолженности	срока	должника		договору	в рублях	стоимости	кредитоспособности	управляющей компании
			погашения					активов,	должника, а также	(да (нет)
			задолженн					принятых	указание на то, кем	
			ости					к расчету	он присвоен	
								собственн		
								ых		
								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			Дата окончания срока погашения задолженности		Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
			задолженности	последнего) кредитора	кредитора		
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	31.12.2018			1 887 590.53	33,74
2	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К6 от 01.11.2010 г.	05.03.2018	Сотрудник		82 500.40	1,47
Итого	X	X	X	X	X	1 970 090.93	35,22

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки		Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТІN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	перед поставщиками	Договор №04 от 01.10.13 г.	15.03.2018	ООО «Ариэль»	628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1138602011822	257 200.00	4,60
2	перед поставщиками	Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016 г.	15.03.2018	ООО «СПС Паркинг»	628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургуг, ул.Базовая, д.2	1148602002174	891 700.00	15,94
3	перед поставщиками	Договор №31-Л/2017 от 01.12.2017 г.	15.03.2018	ООО «СПС Паркинг»	628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1148602002174	348 000.00	6,22
4	перед поставщиками	Договор №14-Э-14 от 01.01.2014 г.	15.03.2018	ОАО «ЗЖБИ»	628406, ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый	1028600587641	237 322.07	4,24
5	перед поставщиками	Договор №03/066 от 05.02.2018 г.	21.03.2018	ООО "Сургутское бюро оценки"	628403, ХМАО-Югра, г.Сургуг, ул.Университетская, д.9	1158602004384	70 000.00	1,25

6	перед поставщиками	Договор №03/074 от 26.02.2018 г.	23.03.2018	ООО "Сургутское бюро оценки"	628403, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.9	1158602004384	100 000.00	1,79
7	перед бюджетом	Страховые взносы,НК РФ гл.34	15.03.2018	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	491 045.63	8,78
8	перед бюджетом	НДФЛ,НК РФ гл.23	05.03.2018	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	76 991.00	1,38
9	перед бюджетом	платеж по УСН за 4 кв.2017г. НК РФ гл.26.2, ст.346.21	31.03.2018	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	409 096,00	7,31
Итого	X	X	X	X	X	X	2 881 354.70	51,51

06.03. Иные обязательства

Номер строки		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)