

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 I. 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 |
| 30.09.2018 | 31.08.2018 |

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 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 35 589 786.21 | 29 673 707.35 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 10 589 786.21 | 4 673 707.35 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
| 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 | 43 939 061.23 | 38 022 982.37 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 834 880.53 | 3 706 426.59 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 39 104 180.70 | 34 616 555.78 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 754 021.81 | 25 685 482.41 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк» | 1027700132195 | 1481 | 188 | RUB(Российский рубль) | расчетный | 185 376.14 | 0.42 | АКРА AAA(RU) | нет |
| 2 | Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк» | 1027700132195 | 1481 | 1594 | RUB(Российский рубль) | расчетный | 10 404 410.07 | 23.68 | АКРА AAA(RU) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 10 589 786.21 | 24.10 | X | X |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | 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 | 1594 | RUB(Российский рубль) | 01.02.2019 | 12 000 000.00 | 27.31 | АКРА AAA(RU) | нет |
| 2 | Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк» | 1027700132195 | 1481 | 1594 | RUB(Российский рубль) | 24.08.2019 | 8 000 000.00 | 18.21 | АКРА AAA(RU) | нет |
| 3 | Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк» | 1027700132195 | 1481 | 1594 | RUB(Российский рубль) | 01.03.2019 | 5 000 000.00 | 11.38 | АКРА AAA(RU) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 25 000 000.00 | 56.90 | X | X |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 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 строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 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 строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 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 |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 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 строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 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 строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 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

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 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 строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 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 |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

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

| Номер строки | 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 государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) 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 оценщика, 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 этажного здания, общей площадью 3241,4 м ² | RUS(Россия) | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2 | 7 283 409,86 | 7 283 409,86 | 16,58 | ООО "Сургутское бюро оценки" | 8602257424 | Гребенщиков Евгений Юрьевич | Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" |
| 2 | 86:10:0101211:191 | Часть земельного участка | 335,41 кв.м. Под объекты производственного 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 м ² | RUS(Россия) | ХМАО-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Восточный промрайон | 1 065 865,16 | 1 065 865,16 | 2,42 | ООО "Сургутское бюро оценки" | 8602257424 | Гребенщиков Евгений Юрьевич | Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" |
| Итого | X | X | X | X | X | 8 349 275,02 | 8 349 275,02 | 19,00 | X | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 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 | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | 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 | 31.12.2018 | | | 1 292 903,47 | 26,74 |
| 2 | по заработной плате | Трудовой договор № 4-К6 от 01.11.2010 г. | 05.10.2018 | сотрудник | | 82 501,40 | 1,71 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 3 | по заработной плате | Трудовой договор № 4-К1 от 01.11.2010 | 05.10.2018 | сотрудник | | 51 721.80 | 1,07 |
| 4 | по заработной плате | Трудовой договор № 4-К7 от 13.07.2011 г. | 05.10.2018 | сотрудник | | 64 873.20 | 1,34 |
| 5 | по заработной плате | Трудовой договор № 4-К38 от 01.09.2017 г. | 05.10.2018 | сотрудник | | 50 002.60 | 1,03 |
| 6 | по заработной плате | Трудовой договор № 4-К от 01.11.2010 г. | 05.10.2018 | сотрудник | | 164 564.21 | 3,41 |
| Итого | X | X | X | X | X | 1 706 566.68 | 35,30 |

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 (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор №04 от 01.10.2013 г. | 15.10.2018 | ООО "Ариэль" | 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2 | 1138602011822 | 128 600.00 | 2,66 |
| 2 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016 г. | 15.10.2018 | ООО «СПС Паркинг» | 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2 | 1148602002174 | 500 000.00 | 10,34 |
| 3 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 31-Л/2017 от 01.12.2017 г. | 17.09.2018 | ООО «СПС Паркинг» | 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2 | 1148602002174 | 174 000.00 | 3,60 |
| 4 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор №235 от 01.07.2018г. | 15.10.2018 | ООО "ОБИСОФТ" | 628416, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Ленинградская ул, дом № 1, квартира 93 | 1168617068300 | 160 000.00 | 3,31 |
| 5 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016 г. | 17.09.2018 | ООО «СПС Паркинг» | 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2 | 1148602002174 | 379 900.00 | 7,86 |
| 6 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор № 31-Л/2017 от 01.12.2017 г. | 15.10.2018 | ООО «СПС Паркинг» | 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2 | 1148602002174 | 174 000.00 | 3,60 |
| 7 | перед бюджетом | Страховые взносы, НК РФ гл.34 | 15.10.2018 | ИФНС РФ по г. Сургуту | 628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2 | 1048602093011 | 409 181.01 | 8,46 |
| 8 | перед бюджетом | НДФЛ, НК РФ гл.23 | 05.10.2018 | ИФНС РФ по г. Сургуту | 628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2 | 1048602093011 | 144 397.00 | 2,99 |
| 9 | перед бюджетом | платеж по УСН 3 кв.2018, НК РФ гл.26.2, ст.346.21 | 25.10.2018 | ИФНС РФ по г. Сургуту | 628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2 | 1048602093011 | 562 775.00 | 11,64 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2 632 853.01 | 54,46 |

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 |
| Итого | X | X | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) **Ира Петровна Грачева**

(инициалы, фамилия)