

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование<br>управляющей компании                                 | Номер лицензии<br>управляющей<br>компании |
|---|---|
| 1   | 2   |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью «Си-Эф-Си<br>Прямые Инвестиции» | 21-000-1-01018                            |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная<br>дата |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2                           |
| 31.12.2018            | 30.11.2018                  |

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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 21 741 092,75  | 21 085 565,91   |
| в том числе:  |            | 1 729 339,33   | 1 085 565,91  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 20 011 753,42  | 20 000 000,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         |  |   |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      |  |   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   |  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   |  |   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих  | 02.01.05   |  |   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   |  |   |
| облигации международных финансовых  | 02.01.07   |  |   |
| акции – всего   | 02.02      |  |   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   |  |   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03         |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 04         |  |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 21 741 092,75  | 21 085 565,91   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 242 571,60   | 783 270,19  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 20 498 521,15  | 20 302 295,72   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| 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  | соответствует   |

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

А.С. Коцкий  
(инициалы, фамилия)