

**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
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Капитал»	21-000-1-00959

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2019	30.11.2019

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	34 680 256,97	34 325 709,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях в том числе:	01.01	347 355,65	1 291 353,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях на счетах по депозиту в кредитных	01.02	34 332 901,32	33 034 356,16
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего в том числе:	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ в том числе:	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги			
Российской Федерации государственные ценные бумаги	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги			
субъектов Российской Федерации государственные ценные бумаги	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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 680 256,97	34 325 709,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 840 069,76	2 570 540,65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 840 187,21	31 755 168,95
Минимальный размер собственных средств			
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	

Руководитель управляющей компании _____ И.Н. Сингатуллин