

**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
31.01.2023

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства – всего	01	3 684 101,89
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 684 101,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 759 565,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	3 759 565,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 759 565,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	25 335 503,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 779 169,96
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	5 104 543,39
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	27 674 626,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ **И.Н. Сингатуллин**