

**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
28.02.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства – всего	01	4 305 320,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 305 320,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 763 893,80
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	3 763 893,80
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 763 893,80
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	23 522 074,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 591 289,00
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	5 046 766,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 544 522,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	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**