

**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<br>«Центр Капитал» | 21-000-1-00959                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 31.05.2023            |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на текущую отчетную<br>дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |            |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 4 161 497,94  |
| в том числе:  |            |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 4 161 497,94  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 4 541 479,80  |
| 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      | 4 541 479,80  |
| в том числе:  |            |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 4 541 479,80  |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 27 439 295,67   |
| Общая стоимость активов   | 05         | 36 142 273,41   |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 360 775,66  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 06.01      | 2 717 281,56  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 06.02      | 643 494,10  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  | 06.03      |   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 32 781 497,75   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |   |
| 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