

**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
30.09.2023

**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	40 120 737,44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 120 737,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	5 375 058,30
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	5 375 058,30
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	5 375 058,30
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	29 391 616,55
Общая стоимость активов	05	74 887 412,29
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	8 098 615,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 568 276,95
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 530 338,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	66 788 796,57
<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