

**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
30.11.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	23 610 962,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 610 962,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	5 035 706,40
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	5 035 706,40
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	5 035 706,40
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	40 540 849,92
Общая стоимость активов	05	69 187 518,99
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 136 605,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 315 193,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	821 411,43
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	66 050 913,74
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