

**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
30.06.2024

**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	8 545 535,05
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 545 535,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	89 725,00
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	89 725,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	89 725,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	42 269 883,54
Общая стоимость активов	05	50 905 143,59
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	4 674 637,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 695 656,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 978 981,63
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	46 230 505,91
<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