

**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 |
| 31.03.2025            |

**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            | 25 894 134,28                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                               |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01         | 4 349 652,80                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02         | 21 544 481,48                                                 |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                               | 02            | 0,00                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                               |
| облигаций – 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         | 0,00                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                               |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01      | 0,00                                                          |
| иностранных акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.02      | 0,00                                                          |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03            | 0,00                                                          |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04            | 132 930,90                                                    |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                             | 05            | 26 027 065,18                                                 |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                    |               |                                                               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06            | 3 613 370,64                                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                             | 06.01         | 2 268 374,28                                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                            | 06.02         | 1 344 996,36                                                  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                            | 06.03         |                                                               |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                   |               |                                                               |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          | 07            | 22 413 694,54                                                 |
| <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