

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"	21-000-1-00628

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2022	31.08.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	28 857,48	154,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	28 857,48	154,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	49 366 084,34	49 101 862,42
в том числе: облигации – всего	02,01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02,02	49 366 084,34	49 101 862,42
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	49 366 084,34	49 101 862,42
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 394 941,82	49 102 016,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 470 555,05	7 489 105,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 924 386,77	41 612 910,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	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 _____ А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)