

**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<br>"Управляющая компания<br>"Центр инвестиций" | 21-000-1-00628                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.08.2023            | 31.07.2023               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 118 617,75   | 661 868,57  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01,01      | 118 617,75   | 661 868,57  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01,02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 36 072 310,90  | 35 475 336,71   |
| 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      | 36 072 310,90  | 35 475 336,71   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 36 072 310,90  | 35 475 336,71   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03         | -  | -   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | -  | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 36 190 928,65  | 36 137 205,28   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 176 773,36   | 3 063 927,46  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 33 014 155,29  | 33 073 277,82   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| 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)