

**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
30.09.2023	31.08.2023

**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>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>37 499,77</b>	<b>118 617,75</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	37 499,77	118 617,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>02</b>	<b>35 184 274,20</b>	<b>36 072 310,90</b>
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	35 184 274,20	36 072 310,90
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	35 184 274,20	36 072 310,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 221 773,97	36 190 928,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 822 735,63	3 176 773,36
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 399 038,34	33 014 155,29
<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)