

**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
31.10.2025	30.09.2025

**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	251 377,27	380 966,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	51 377,27	180 966,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	200 000,00	200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	28 219 208,81	28 833 234,57
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	28 219 208,81	28 833 234,57
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	28 219 208,81	28 833 234,57
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 470 586,08	29 214 201,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 311 488,83	1 270 502,06
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 159 097,25	27 943 699,19
<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)