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
31.08.2026	31.07.2026

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	214 304,35	256 158,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01,01	214 304,35	256 158,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02		
Ценные бумаги – всего	02	23 553 702,61	24 066 274,50
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	23 553 702,61	24 066 274,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	23 553 702,61	24 066 274,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 768 006,96	24 322 432,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 155 263,54	1 241 264,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 612 743,42	23 081 168,40
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)