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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	21-000-1-00744

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2026-07-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	88 243 768,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 315 768,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 928 000
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	88 243 768,03
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	25 538 854,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 283 746,24
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 647 190,7
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 607 918,01

Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 704 913,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 819 137,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ