

**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
30.11.2025

**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	<b>96 451 668,21</b>
в том числе:	01.01	12 579 439,50
на счетах в кредитных организациях	01.02	83 872 228,71
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	0
облигации - всего	02.01.01	0
в том числе:	02.01.02	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.03	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.04	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.05	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.06	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.07	0
облигации иностранных государств	02.02	0
акции - всего	02.02.01	0
в том числе:	02.02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.03	0
иностранных акционерных обществ	02.03	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03.01	0
в том числе:	02.03.02	0
эмитентов - резидентов	02.03.03	0
эмитентов - нерезидентов	02.04	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	<b>96 451 668,21</b>

Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	33 813 769,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 257 602,19
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 287 078,76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 269 088,37
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 637 898,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 559 067,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ