

**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             |
| 30.04.2025    |

**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         | 99 245 115,34                                        |
| в том числе:                                                                    |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                              | 01.01      | 8 397 663,29                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 90 847 452,05                                        |
| 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                                                    |
| иностраных 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    | 99 245 115,34 |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                        |       |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06    | 37 250 467,53 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01 | 8 704 265,04  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02 | 3 130 114,14  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03 | 25 416 088,35 |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                           |       |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                              | 07    | 61 994 647,81 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |       |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08    | 34 582 684,64 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09    | СООТВЕТСТВУЕТ |