

**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 Капитал-Инвест"	21-000-1-01005

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 515 902,18	20 525 344,14
в том числе:		20 515 902,18	25 344,14
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		20 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	2.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2.01.03		
муниципальные ценные бумаги	2.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	2.01.05		
облигации иностранных государств	2.01.06		
облигации международных финансовых организаций	2.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	2.02.01		
иностраннх акционерных обществ	2.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 515 902,18	20 525 344,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	484 175,58	463 893,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 031 726,60	20 061 450,75
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	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Гринева Н.Е.