

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	10 012 067,38	20 627 418,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 067,38	127 418,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 000 000,00	20 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	10 443 005,59	
в том числе: облигации – всего	02.01	10 443 005,59	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	2.01.01	8 429 105,59	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2.01.02	2 013 900,00	
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	38 367,23	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 493 440,20	20 627 418,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	353 938,16	538 450,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 139 502,04	20 088 968,36
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.