

**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
31.08.2021	31.07.2021

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	3 087 273,94	10 012 067,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 273,94	12 067,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 000 000,00	10 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	17 560 974,26	10 443 005,59
в том числе: облигации – всего	02.01	17 560 974,26	10 443 005,59
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	2.01.01	15 501 472,86	8 429 105,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2.01.02	2 059 501,40	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		
иностраных акционерных обществ	2.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	143,40	38 367,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 648 391,60	20 493 440,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	358 287,61	353 938,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 290 103,99	20 139 502,04
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.