

**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
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	487 121,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	487 121,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	20 286 242,50
в том числе: облигации – всего	02.01	20 286 242,50
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	2.01.01	18 241 840,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2.01.02	2 044 401,70
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	0,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 773 364,09
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	373 250,24
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 400 113,85
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

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

Гринева Н.Е.