

**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
30.11.2022

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	20 810 517,18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	110 517,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 700 000,00
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	
иностраных акционерных обществ	2.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 810 517,18
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	40 104,88
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 770 412,30
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.