

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
30.06.2023

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»		
Денежные средства – всего	01	20 931 890,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	231 890,06
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	
иностранных акционерных обществ	2.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 931 890,06
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	297 933,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	150 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 437,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	144 496,06
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 633 956,92
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.