

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                     |
| 30.09.2025            |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина) на<br>текущую<br>отчетную дату,<br>рублей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                                           |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету»</b>                                                                                                                                      |            |                                                                             |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                                          | 01         | 22 973 709,75                                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |            |                                                                             |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                 | 01.01      | 132 069,31                                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                                     | 01.02      | 22 841 640,44                                                               |
| 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    |                                                                             |
| иностраннных 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         | 22 973 709,75                                                               |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                                   |            |                                                                             |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                        | 06         | 1 859 259,74                                                                |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                                            | 06.01      | 1492000                                                                     |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                                           | 06.02      | 173 562,37                                                                  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                                           | 06.03      | 193 697,37                                                                  |
| <b>Подраздел «Размер собственных</b>                                                                                                                                               |            |                                                                             |
| <b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)                                                                                                                         | 07         | 21 114 450,01                                                               |
| <b>Минимальный размер<br/>собственных средств</b>                                                                                                                                  |            |                                                                             |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                                      | 08         | 20 000 000,00                                                               |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств<br/>управляющей компании требованиям к минимальному размеру<br/>собственных средств (соответствует (не соответствует))</b> |            | соответствует                                                               |

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

Гринева Н.Е.