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
31.10.2026

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	20 619 764,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	112 901,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 506 863,29
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	20 619 764,87
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	266 821,63
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	158 912,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	107 909,27
Подраздел «Размер собственных		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 352 943,24
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.