

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства	01	15 041 496,92	13 261 229,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 041 496,92	13 261 229,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги	02	86 076 622,60	75 935 962,20
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	86 076 622,60	75 935 962,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	86 076 622,60	75 935 962,20

иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03+ 04)	05	101 118 119,52	89 197 192,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 072 921,61	7 526 874,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	90 045 197,91	81 670 317,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 473 557,42	24 464 100,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор



/ Борисов В.Ю.