

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
30.06.2021	31.05.2021

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	17 225 609,86	15 041 496,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 225 609,86	15 041 496,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги	02	92 488 904,60	86 076 622,60
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	92 488 904,60	86 076 622,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	92 488 904,60	86 076 622,60

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	109 714 514,46	101 118 119,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 148 893,64	11 072 921,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 – 06)	07	95 565 620,82	90 045 197,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 473 508,14	24 473 557,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор



/ Борисов В.Ю.