

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
31.08.2021	31.07.2021

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	21 673 645,34	21 352 107,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 673 645,34	21 352 107,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги	02	101 085 989,90	94 088 669,80
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	101 085 989,90	94 088 669,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	101 085 989,90	94 088 669,80

инострантных 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	122 759 635,24	115 440 777,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 714 837,66	14 572 799,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	107 044 797,58	100 867 977,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 383 744,05	24 350 290,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор



/ Борисов В.Ю.