

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00613 от 18 ноября 2008 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно.

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
30.09.2021	31.08.2021

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	21 915 052,30	21 673 645,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 915 052,30	21 673 645,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги	02	119 734 492,50	101 085 989,90
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	119 734 492,50	101 085 989,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	119 734 492,50	101 085 989,90
иностраннх 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	141 649 544,80	122 759 635,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 175 597,62	15 714 837,66
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	122 473 947,18	107 044 797,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 372 619,29	24 383 744,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор

_____ / Борисов В.Ю.

**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 30.09.2021**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, ИНН, ОГРН доверительного управляющего.

Указанные активы и обязательства отсутствуют.

2. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%.	Величина изменения размера собственных средств, %
<i>Увеличение стоимости акций ПАО Газпром</i>	<i>14,41</i>

Генеральный директор
ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

_____ / В.Ю.Борисов