

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. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел 2. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства	01	13 624 292,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 624 292,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	115 391 328,30
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	115 391 328,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	115 391 328,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03+ 04)	05	129 015 620,96

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	17 021 833,10
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	111 993 787,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 561 757,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	

Генеральный директор

_____ /Хайруллин Р.И.