

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
30.11.2021

**Раздел 2. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства	01	17 050 061,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 050 061,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	111 481 158,40
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	111 481 158,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	111 481 158,40
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	128 531 219,47

<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	17 059 098,69
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	<b>111 472 120,78</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 631 441,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>соответствует</b>	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ /Хайруллин Р.И.