

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых

### 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
31.08.2018	31.07.2018

### Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства	01	54 270 946,34	50 970 079,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	54 270 946,34	50 970 079,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги	02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных 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	54 270 946,34	50 970 079,04
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 739 988,80	3 507 454,47
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность срок 05 – 06)	07	50 530 957,54	47 462 624,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 403 181,08	24 611 804,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор

/ Борисов В.Ю.

