

**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
31.10.2019	30.09.2019

**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	72 153 292,96	71 867 275,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 144 323,27	41 727 267,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 008 969,69	30 140 007,90
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

иностранных 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	72 153 292,96	71 867 275,64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4 134 333,94	5 397 404,79
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 – 06)	07	68 018 959,02	66 469 870,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 452 296,34	24 523 876,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор



/ Борисов В.Ю.