

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                                       | Номер лицензии управляющей компании |
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" | 21-000-1-00997                      |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.04.2021            | 31.03.2021               |

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 24 487 931,94  | 24 495 437,59   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 141 274,50   | 220 385,63  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 24 346 657,44  | 24 275 051,96   |
| Ценные бумаги – всего   | 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            | 24 487 931,94 | 24 495 437,59 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 2 694 265,04  | 1 761 164,24  |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 21 793 666,90 | 22 734 273,35 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Е.Н. Ковалева

(инициалы, фамилия)

