

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Капитал Инвест Менеджмент»
Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2024г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	36 697 018,81
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	638 395,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 058 622,95
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	0
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 697 018,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 622 735,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	92 634,90
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 530 101,08
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 074 282,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 608 526,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.Л. Гаврилов
(инициалы, фамилия)