

**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 30.06.2024г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.06.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	42 318 407,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	584 366,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 734 040,63
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
иностранного акционерного общества	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	42 318 407,16
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	3 145 734,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 284 336,93
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 861 397,09
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 172 673,14
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 816 932,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.Л. Гаврилов  
(инициалы, фамилия)