

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 31.10.2024г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2024

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	74 969 227,98
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	969 227,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	74 000 000,00
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	74 969 227,98
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 663 992,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	92 079,09
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 571 913,17
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 305 235,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 084 523,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.Л. Гаврилов
(инициалы, фамилия)