

**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 декабря 2023г.**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.12.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, 3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	48 180 099,23
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	138 306,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 041 792,68
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:		
в том числе:	02.01	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:		
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:		
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	48 180 099,23
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 749 021,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	327 068,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	15 079,09
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 406 873,45
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 431 077,70
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.А. Гаврилов  
(инициалы, фамилия)