

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЭТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	216 879,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	216 879,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	2 095,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	218 974,37
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	1 298 002,21
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	-1 079 027,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор ООО "Капитал Эссет Менеджмент" \_\_\_\_\_ Горбенко П.Л.