

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	243 434,91	36 967,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	243 434,91	36 967,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	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	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	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	22 500 142,79	142,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 743 577,70	37 110,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 846 105,66	2 335 244,14
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 897 472,04	-2 298 133,82
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	