

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета
собственных средств

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.08.2018	31.07.2018

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	1727239834.74	1724416211.72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	636951216.67	640574555.60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1090288618.07	1083841656.12
Ценные бумаги	956092717.39	981378043.77
в том числе: облигации – всего	956092717.39	981378043.77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	503096842.39	589206243.02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	452995875.00	392171800.75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	5130771.24	9891665.75
Общая стоимость активов	2688463323.37	2715685921.24
Обязательства		
Общая величина обязательств	83306477.95	88578869.95
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	2605156845.42	2627107051.29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	38241435.16	38430342.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Банк ВТБ (ПАО)	40701810700260000127	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643	Расчетный	4047.85		ruAAA	Эксперт РА	Нет
Банк ГПБ (АО)	40701810192000000884	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	636635238.95	23.67	ruAAA+	Эксперт РА	Нет
ПАО Банк "ФК Открытие"	40701840492000000884	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	169866.88	0.01	ruAAA+	Эксперт РА	Нет
ПАО Банк "ФК Открытие"	40701810362000003357	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	643	Расчетный	142062.99	0.01	A+(RU)	АКРА	Нет
Техническая ось: Итого								636951216.67	23.69			

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
АО "Россельхозбанк"	4200581000000000582	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	28.12.2018	197317984.50	7.34	AA(RU)	АКРА	Нет
	42005810400000000564	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	08.10.2018	156622809.45	5.83	AA(RU)	АКРА	Нет
	42005810571000000083	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	17.09.2018	209836255.07	7.81	AA(RU)	АКРА	Нет
	42005810771000000087	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	29.03.2019	307198411.89	11.43	AA(RU)	АКРА	Нет
	42005810871000000084	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	19.12.2018	209780420.55	7.80	AA(RU)	АКРА	Нет
	4200584050000000010	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349			840	14.02.2019	9532736.61	0.35	AA(RU)	АКРА
Техническая ось: Итого								1090288618.07	40.55			

		Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
Внешэкономбанк	RU000A0JT6B2	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032	100000.00	105546000.00	3.93	AAA(RU)	АКРА	Нет	
	RU000A0JXU71	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4802-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	246635.00	250403582.80	9.31	AAA(RU)	АКРА	Нет	
	Министерство финансов Российской Федерации	RU000A0JS4M5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JTYA5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JU9V1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025				AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021				AAA (RU)	АКРА	Нет
	ПАО "НК Роснефть"	RU000A0JX355	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4802-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026	141759.00	147147259.59	5.47	ruAAA	Эксперт РА	Нет
	Техническая ось: Итого										503096842.39	18.71			

		Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Внешэкономбанк	RU000A0JT6B2	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032				AAA(RU)	АКРА	Нет	
	RU000A0JXU71	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	4802-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021				AAA(RU)	АКРА	Нет	
	Министерство финансов Российской Федерации	RU000A0JS4M5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	2500.00	2506275.00	0.09	AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JTYA5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	15300.00	15247368.00	0.57	AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JU9V1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	58600.00	59570416.00	2.22	AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	100000.00	104520000.00	3.89	AAA (RU)	АКРА	Нет
		RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	275600.00	271151816.00	10.08	AAA (RU)	АКРА	Нет
	ПАО "НК Роснефть"	RU000A0JX355	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	4802-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось: Итого								452995875.00		16.85				

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Информация о дебиторской задолженности			Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)					
1	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	03.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	8547.98		ruAA+	Эксперт РА	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	04.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	73643.84		ruAA+	Эксперт РА	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	04.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	56109.59		ruAA+	Эксперт РА	Нет
4	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	14.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	42739.73		ruAA+	Эксперт РА	Нет
5	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	15.11.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	3108493.15	0.13	ruAA+	Эксперт РА	Нет
6	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	18.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	380136.99	0.01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
7	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	19.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	1422662.74	0.05	ruAA+	Эксперт РА	Нет
8	Банк ГПБ (АО)	проценты на нескиязаемый остаток на р/с	643	Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	26.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	16832.88		ruAA+	Эксперт РА	Нет
9	Банк ГПБ (АО)	остаток на брокерском счете	643	Договор на брокерское обслуживание 20385 от 30.09.2015	30.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	7744001497	1027700167110	21664.37		ruAA+	Эксперт РА	Нет
Итого							РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6				5130771.24	0.19			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)										
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	АО "Группа КапиталЪ Управление активами"	Краткосрочный займ	Договор N1-06/2015 от 29.06.2015	643	28.12.2018	АО "Группа КапиталЪ Управление активами"	643	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1097746393832	7703702447	54029047.95	64.86
2	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	Начисление страховых взносов в соответствии с гл. 34 НК РФ	643	04.09.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)	643	123100, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	2109989.23	2.53
3	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл. 23 НК РФ	643	04.09.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)	643	123100, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	1586833.00	1.90
Техническая ось: Итого								РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6			57725870.18	69.29

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
SS_Obyaz-1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудоыые договоры с сотрудниками	31.12.2018	17626574.28	21.15
SS_Obyaz-2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовые договоры с сотрудниками	04.09.2018	6187378.85	7.43
SS_Obyaz-3	Сумма отложенных налоговых обязательств	"Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями" № 490-п от 04.09.2015г. и гл.25 НК РФ	31.12.2018	105010.00	0.13
Техническая ось: Итого				23918963.13	28.71

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
Открытый	Открытый					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

0420514 Пояснительная записка к расчету
собственных средств (Сведения о событиях, в
результате которых в течение отчетного месяца
размер собственных средств изменился более чем
на 10 процентов)

За отчетный период	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Беликов Константин Анатольевич