

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2017

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	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 905 060 892,31	867 919 904,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 130 773 646,01	98 651 982,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	774 287 246,30	769 267 921,48
Ценные бумаги – всего	02	386 104 132,45	103 413 994,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	386 101 472,45	103 411 471,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	385 691 483,57	103 004 112,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	409 988,88	407 358,56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	2 660,00	2 523,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 660,00	2 523,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	958 041,10	513 260,28

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 292 123 065,86	971 847 159,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1795249409,83	293 674 344,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	496 873 656,03	678 172 814,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	65 846 388,96	66 682 587,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

В. В. Сосков

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	Расчетный	154 099,68	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	2 847,85	0,00	ruAAA ,Эксперт РА	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	1 130 229 581,15	49,31	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
4	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	155 468,80	0,01	ruA ,Эксперт РА	Нет
5	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	231 553,72	0,01	ruA ,Эксперт РА	Нет
6	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	#	EUR (ЕВРО)	Расчетный	94,81	0,00	ruA ,Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 130 773 646,01	49,33	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	28.12.2017	242 936 547,95	10,60	ruAAA ,Эксперт РА	Нет
2	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	USD (Доллар США)	13.08.2018	8 247 958,63	0,36	AA(RU) ,АКРА	Нет
3	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Российский рубль)	28.12.2017	253 019 178,08	11,04	AA(RU) ,АКРА	Нет
4	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	27.12.2017	270 083 561,64	11,78	ruAAA ,Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	774 287 246,30	33,78	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	0,00	286 222 761,06	12,49	AAA(RU) АКРА	Нет
2	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-07-00004-T-001P	RU000A0JXRP9	22.11.2019	0,00	94 294 295,81	4,11	AAA(RU) АКРА	Нет
3	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-66-00124-A	RU000A0JTR15	06.03.2018	0,00	5 174 426,70	0,23	AA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	385 691 483,57	16,83	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	392,00	409 988,88	0,02	AAA (RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	409 988,88	0,02	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акции Корпоративные	20,00	2 660,00	0,00	Московская биржа	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2 660,00	0,00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	04.12.2017	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	386 630,14	0,02	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
2	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	14.12.2017	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	41 712,33	0,00	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
3	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	27.12.2017	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	217 479,45	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
4	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	28.12.2017	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	312 219,18	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	958 041,10	0,04	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Краткосрочный займ	Договор N1-06/2015 от 29.06.2015	29.12.2017	АО "Группа КапиталЪ Управление активами"	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1097746393832	53 834 386,30	3,00
2	Получен вклад в Уставный капитал в рамках процедуры увеличения уставного капитала	Решение № 224 единственного участника ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" от 24.11.2017г.	05.12.2017	ОАО "НФПРиР"	129090, город Москва, улица Мещанская, д. 7, стр. 1	1027700437302	1 500 000 000,00	83,55
Итого	X	X	X	X	X	X	1 553 834 386,30	86,55

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудоовые договоры с сотрудниками	22 777 357,70	1,27
2	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	198 938 210,00	11,08
Итого	X	X	221 715 567,70	12,35

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

В. В. Сосков

(инициалы, фамилия)