

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
31.12.2018	30.11.2018

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	1707578682.25	1724670620.30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	618230711.55	631096863.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1089347970.70	1093573756.90
Ценные бумаги - всего	02	982192208.39	933257903.94
в том числе:			
облигации - всего	02.01	982192208.39	933257903.94
в том числе:			
облигации российских компаний	02.01.01	574541353.29	535225211.06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	407650855.10	398032692.88
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных компаний	02.01.05		
облигации иностранных компаний	02.01.06		
облигации международных финансовых	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	3571140.37	2658802.64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2693342031.01	2660587326.88
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	72022184.08	81779752.72
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2621319846.93	2578807574.16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36867934.02	36766556.48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует)		соответствует	

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

К.А. Беликов
(инициалы, фамилия)