

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
31.05.2019	30.04.2019

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	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	1 907 171 959,87	1 899 043 223,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 719 190,07	15 836 124,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 873 452 769,80	1 883 207 099,19
Ценные бумаги - всего	02	1 025 418 547,01	1 015 360 027,07
в том числе:			
облигации - всего	02.01	1 025 418 547,01	1 015 360 027,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	824 094 724,63	676 910 872,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	201 323 822,38	338 449 154,90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	103 857,07	38 060,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 932 694 363,95	2 914 441 311,21
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	87 507 141,64	73 817 344,77
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 845 187 222,31	2 840 623 966,44
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 817 680,61	30 709 739,34
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)

К.А. Беликов  
(инициалы, фамилия)