

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	1 072 516 400,94	891 409 612,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	255 277 285,27	80 264 394,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	817 239 115,67	811 145 217,20
Ценные бумаги – всего	02	146 991 903,32	11 562 271 331,07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	146 989 177,32	64 243 774,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	146 987 076,66	64 240 654,14

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 100,66	3 119,93
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	2 726,00	11 498 027 557,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 726,00	11 498 027 557,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 262 369,85	907 506,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 221 770 674,11	12 454 588 450,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	296 787 488,03	4 908 940 881,76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	924 983 186,08	7 545 647 568,34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	