

## 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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

### 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	1 166 334 880,09	1 110 894 208,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	361 182 300,43	304 803 784,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	805 152 579,66	806 090 423,07
Ценные бумаги – всего	02	411 108 519,58	408 508 575,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	411 105 845,58	408 505 572,26
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	411 102 753,26	408 502 495,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 092,32	3 076,82
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	2 674,00	3 003,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 674,00	3 003,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	3 614 019,18	1 440 667,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 581 057 418,85	1 520 843 451,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	400 371 781,95	406 902 866,92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	1 180 685 636,90	1 113 940 584,31
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	