

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: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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	869 149 744,97	852 526 569,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	190 633 160,42	190 689 897,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	678 516 584,55	661 836 671,99
Ценные бумаги – всего	02	302 804 095,79	293 961 876,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	302 801 107,79	293 959 116,79

в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	302 797 908,09	293 955 938,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 199,70	3 177,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностраных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностраных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	2 988,00	2 759,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 988,00	2 759,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 371 231,55	1 114 248,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 174 325 072,31	1 147 602 694,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	309 203 407,00	308 868 557,94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	865 121 665,31	838 734 136,41
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		