

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей
компании

	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета
собственных средств**

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.05.2018	30.04.2018

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных
средств**

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	1977363317.73	1964021259.86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	893041012.06	885878298.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1084322305.67	1078142961.10
Ценные бумаги	721433328.94	716892154.91
в том числе: облигации – всего	721433328.94	716892154.91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	587430894.54	586693099.91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	134002434.40	130199055.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	13491612.43	7465653.43
Общая стоимость активов	2712288259.10	2688379068.20
Обязательства		
Общая величина обязательств	99303226.02	84437133.04
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	2612985033.08	2603941935.16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	47724632.12	47872419.61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

		Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
	Банк ВТБ (ПАО)	40701810700260000127-161007Д9228085	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643	Расчетный	10647.85		пAAA	Эксперт РА	Нет
	Банк ГПБ (АО)	4070181019200000884-810-1-20884/2012	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	892851136.29	32.92	пAA+	Эксперт РА	Нет
		4070184049200000884-840-4-20884/2015	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	165360.66	0.01	пAA+	Эксперт РА	Нет
	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	40701810362000003357-010107/07-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	643	Расчетный	13867.26		A+(RU)	АКРА	Нет
	Техническая ось: Итого								893041012.06	32.93			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях											
		Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
АО "Россельхозбанк"	4200581020000000560-42-1-06/283-2017	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	18.06.2018	206313480.00	7.61	AA(RU)	АКРА	Нет	
	4200581040000000564-42-1-06/003-2018	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	08.10.2018	153959995.48	5.68	AA(RU)	АКРА	Нет	
	4200684000000000001-42-1-06/033-2017	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		840	13.08.2018	8935016.00	0.33	AA(RU)	АКРА	Нет	
	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	42005810571000000083-17/71/155	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	17.09.2018	206215331.67	7.60	AA(RU)	АКРА	Нет
	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	42005810771000000087-18/71/54	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	29.03.2019	302718841.15	11.16	AA(RU)	АКРА	Нет
	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	42005810871000000084-17/71/156	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	19.12.2018	206179641.37	7.60	AA(RU)	АКРА	Нет
	Техническая ось: Итого								1084322305.67	39.99			

		Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ														
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)		
	Внешэкономбанк	RU000A0JXU71	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	246635.00	264728143.60	9.76	AAA(RU)	АКРА	Нет	
	Министерство финансов Российской Федерации	RU000A0JS4M5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет	
		RU000A0JU9V1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет	
		RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025				AAA (RU)	АКРА	Нет	
		RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024				AAA (RU)	АКРА	Нет	
	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	07.11.2028	75000.00	75966750.00	2.80	AAA(RU)	АКРА	Нет	
	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWX7	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	150000.00	152344500.00	5.62	ruAAA	Эксперт РА	Нет	
	ПАО "НК Роснефть"	RU000A0JX355	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026	85759.00	94391500.94	3.48	ruAAA	Эксперт РА	Нет	
	Техническая ось:															
	Итого										587430894.54	21.66				

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
		Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Внешэкономбанк	RU000A0JXU71	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021				AAA(RU)	АКРА	Нет
Министерство финансов Российской Федерации	RU000A0JS4M5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	2500.00	2566300.00	0.09	AAA (RU)	АКРА	Нет
	RU000A0JU9V1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	17600.00	17650160.00	0.65	AAA (RU)	АКРА	Нет
	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	100000.00	110276000.00	4.07	AAA (RU)	АКРА	Нет
	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	3470.00	3509974.40	0.13	AAA (RU)	АКРА	Нет
	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	07.11.2028				AAA(RU)	АКРА
ПАО "МТС"	RU000A0ZYWX7	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021				ruAAA	Эксперт РА	Нет
ПАО "НК Роснефть"	RU000A0JX355	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось: Итого									134002434.40	4.94			

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Информация о дебиторской задолженности			Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)					
1	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	01.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	35958.90		ruAA+	Эксперт РА	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	04.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	17979.45		ruAA+	Эксперт РА	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	09.07.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	8169863.01	0.30	ruAA+	Эксперт РА	Нет
4	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	15.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	17979.45		ruAA+	Эксперт РА	Нет
5	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	15.08.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	95034.25		ruAA+	Эксперт РА	Нет
6	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	15.08.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	4712054.79	0.17	ruAA+	Эксперт РА	Нет
7	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	18.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	35958.90		ruAA+	Эксперт РА	Нет
8	Банк ГПБ (АО)	остаток на брокерском счете	643	Договор на брокерское обслуживание 20385 от 30.09.2015	30.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	406783.68	0.01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
Итого							РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6				13491612.43	0.48			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)										
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	АО "Группа Капиталь Управление активами"	Краткосрочный займ	Договор N1-06/2015 от 29.06.2015	643	28.12.2018	АО "Группа Капиталь Управление активами"	643	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1097746393832	7703702447	53680078.08	54.06
2	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договоры с сотрудниками	643	04.06.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	2050577.61	2.06
3	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК РФ	643	04.06.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	2159774.00	2.17
Техническая ось: Итого								Рф, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6			57890429.69	58.29

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
SS_Obyaz-1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договоры с сотрудниками	31.12.2018	28637898.11	28.84
SS_Obyaz-2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договоры с сотрудниками	04.06.2018	9097149.04	9.16
SS_Obyaz-3	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	31.12.2018	1324545.19	1.33
Техническая ось: Итого				39059592.34	39.33

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

	Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
	Открытый	Открытый					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

**0420514 Расчет собственных средств управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем
отчетность. (Уполномоченное лицо УК)**

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Сосков Вадим Викторович