

## 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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

### 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	388 252 967,61	869 149 744,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 729 885,64	190 633 160,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	376 523 081,97	678 516 584,55

Ценные бумаги – всего	02	11 688 181 108,06	302 804 095,79
в том числе:			
облигации – всего	02.01	305 558 036,86	302 801 107,79
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	305 554 977,33	302 797 908,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 059,53	3 199,70
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	11 382 623 071,20	2 988,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 382 623 071,20	2 988,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	143 124,81	2 371 231,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	12 076 577 200,48	1 174 325 072,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 053 173 125,69	309 203 407,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	7 023 404 074,79	865 121 665,31
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	