

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	957 535 797,56	500 994 768,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	472 152 281,72	19 228 176,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	485 383 515,84	481 766 591,89
Ценные бумаги – всего	02	99 995 818,14	12 366 931 617,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	99 993 490,34	99 304 234,52

в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	99 594 010,98	99 302 209,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	399 479,36	2 024,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностраннх коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностраннх государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	2 327,80	12 267 627 382,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 327,80	12 267 627 382,60
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 843 753,43	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 060 375 369,13	12 867 926 385,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	292 720 369,10	5 471 123 516,86
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	767 655 000,03	7 396 802 868,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	