

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	1 035 341 994,54	1 072 516 400,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	211 958 463,11	255 277 285,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	823 383 531,43	817 239 115,67
Ценные бумаги – всего	02	98 494 129,79	146 991 903,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	98 491 722,19	146 989 177,32
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	98 489 608,95	146 987 076,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 113,24	2 100,66
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	2 407,60	2 726,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 407,60	2 726,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	3 289 856,15	2 262 369,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 137 125 980,48	1 221 770 674,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	311 070 215,09	296 787 488,03
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	826 055 765,39	924 983 186,08
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	