

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.09.2018	31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	1783360660.82	1727239834.74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	698404343.70	636951216.67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1084956317.12	1090288618.07
Ценные бумаги - всего	02	894207887.57	956092717.39
в том числе:			
облигации - всего	02.01	894207887.57	956092717.39
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	508158918.02	503096842.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	386048969.55	452995875.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	5738283.71	5130771.24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2683306832.10	2688463323.37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	77770231.17	83306477.95
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 и 06)	07	2605536600.93	2605156845.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36759497.45	38241435.16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.А. Белikov
(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	40701810362000003357	ПАО "Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	643	Расчетный	390754.04	0.01	A-(RU)	АКРА	Нет
2	40701810130110374260	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251		643	Расчетный	553436.02	0.02	ruA-	Эксперт РА	Нет
3	4070181050000180301	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251		643	Расчетный	15676.62		ruA-	Эксперт РА	Нет
4	40701810192000000884	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	697208047.83	25.99	ruAA+	Эксперт РА	Нет
5	40701840492000000884	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	170838.59	0.01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
6	40701840592007000884	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354		840	Транзитный (валюта)	65590.60		ruAA+	Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	698404343.70	26.03	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	42005840500000000010	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		840	14.02.2019	9206123.60	0.34	AA(RU)	АКРА	Нет
2	42005810071000000088	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	19.03.2019	200294628.17	7.46	AA(RU)	АКРА	Нет
3	42005810000000000582	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	28.12.2018	198350717.85	7.39	AA(RU)	АКРА	Нет
4	42005810871000000084	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	19.12.2018	210954587.67	7.86	AA(RU)	АКРА	Нет
5	42005810400000000564	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349		643	08.10.2018	157491118.35	5.87	AA(RU)	АКРА	Нет
6	42005810771000000087	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	643	29.03.2019	308659141.48	11.51	AA(RU)	АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1084956317.12	40.43	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032	100000.00	107318000.00	4.00	AAA(RU)	АКРА	Нет
2	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026	141759.00	148170759.57	5.52	ruAAA	Эксперт РА	Нет
3	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	246635.00	252670158.45	9.42	AAA(RU)	АКРА	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				AAA (RU)	АКРА	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025				AAA (RU)	АКРА	Нет
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021				AAA (RU)	АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	508158918.02	18.94	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	138587.00	141725995.55	5.29	AAA (RU)	АКРА	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	15300.00	15357222.00	0.57	AAA (RU)	АКРА	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	100000.00	105649000.00	3.94	AAA (RU)	АКРА	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	23780.00	23979752.00	0.89	AAA (RU)	АКРА	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	100000.00	99337000.00	3.70	AAA (RU)	АКРА	Нет
6	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032				AAA(RU)	АКРА	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
8	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021				AAA(RU)	АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	386048969.55	14.39	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внешэкономбанк		1077711000102	7750004150	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032				AAA(RU)	АКРА	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				AAA (RU)	АКРА	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025				AAA (RU)	АКРА	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019				AAA (RU)	АКРА	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021				AAA (RU)	АКРА	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"		1027700043502	7706107510	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет

8	Внешэкономбанк		1077711000102	7750004150	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021				AAA(RU)	AKPA	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внешэкономбанк		1077711000102	7750004150	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	23.09.2032				AAA(RU)	AKPA	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				AAA (RU)	AKPA	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025				AAA (RU)	AKPA	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021				AAA (RU)	AKPA	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"		1027700043502	7706107510	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
8	Внешэкономбанк		1077711000102	7750004150	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021				AAA(RU)	AKPA	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внешэкономбанк			4-24-00004-T	RU000A0JT6B2		23.09.2032				AAA(RU)	AKPA	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации			26216RMFS	RU000A0JU9V1		15.05.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации			26214RMFS	RU000A0JTYA5		27.05.2020				AAA (RU)	AKPA	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации			29006RMFS	RU000A0JV4L2		29.01.2025				AAA (RU)	AKPA	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации			26208RMFS	RU000A0JS4M5		27.02.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации			25083RMFS	RU000A0ZYCK6		15.12.2021				AAA (RU)	AKPA	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"			4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355		11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
8	Внешэкономбанк			4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71		18.06.2021				AAA(RU)	AKPA	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внешэкономбанк			4-24-00004-T	RU000A0JT6B2		23.09.2032				AAA(RU)	AKPA	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации			26216RMFS	RU000A0JU9V1		15.05.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации			26214RMFS	RU000A0JTYA5		27.05.2020				AAA (RU)	AKPA	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации			29006RMFS	RU000A0JV4L2		29.01.2025				AAA (RU)	AKPA	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации			26208RMFS	RU000A0JS4M5		27.02.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации			25083RMFS	RU000A0ZYCK6		15.12.2021				AAA (RU)	AKPA	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"			4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355		11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
8	Внешэкономбанк			4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71		18.06.2021				AAA(RU)	AKPA	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешэкономбанк		4-24-00004-T	RU000A0JT6B2		23.09.2032				AAA(RU)	AKPA	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации		26216RMFS	RU000A0JU9V1		15.05.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации		26214RMFS	RU000A0JTYA5		27.05.2020				AAA (RU)	AKPA	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации		29006RMFS	RU000A0JV4L2		29.01.2025				AAA (RU)	AKPA	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации		26208RMFS	RU000A0JS4M5		27.02.2019				AAA (RU)	AKPA	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации		25083RMFS	RU000A0ZYCK6		15.12.2021				AAA (RU)	AKPA	Нет
7	ПАО "НК Роснефть"		4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355		11.12.2026				ruAAA	Эксперт РА	Нет
8	Внешэкономбанк		4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71		18.06.2021				AAA(RU)	AKPA	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4-24-00004-T	RU000A0JT6B2						Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1						Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26214RMFS	RU000A0JTYA5						Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		29006RMFS	RU000A0JV4L2						Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5						Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		25083RMFS	RU000A0ZYCK6						Нет
7	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355						Нет
8	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71						Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Внешэкономбанк			4-24-00004-T	RU000A0JT6B2						Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации			26216RMFS	RU000A0JU9V1						Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации			26214RMFS	RU000A0JTYA5						Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации			29006RMFS	RU000A0JV4L2						Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации			26208RMFS	RU000A0JS4M5						Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации			25083RMFS	RU000A0ZYCK6						Нет
7	ПАО "НК Роснефть"			4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355						Нет
8	Внешэкономбанк			4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71						Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

04.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	x		
Итого	x	x	x	x	x	x	x		

04.02. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	04.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	161315,07	0,01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
2	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	08.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	110958,90		ruAA+	Эксперт РА	Нет
3	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	01.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	27963,01		ruAA+	Эксперт РА	Нет
4	остаток на брокерском счете	643	Договор на брокерское обслуживание 20385 от 30.09.2015	31.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	6745,36		ruAA+	Эксперт РА	Нет
5	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	15.11.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	3618082,19	0,14	ruAA+	Эксперт РА	Нет
6	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	19.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	1741095,89	0,06	ruAA+	Эксперт РА	Нет
7	проценты на несняемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	28.12.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	72123,29		ruAA+	Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	x	x	x	5738283,71	0,21	x	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК РФ	643	04.10.2018					643
2	Краткосрочный займ	Договор N1-06/2015 от 29.06.2015	643	28.12.2018					643
Итого	x	x	x	x	x	x			x

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	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) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК РФ	643	04.10.2018	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	1619799.00	2,08
2	Краткосрочный займ	Договор N1-06/2015 от 29.06.2015	643	28.12.2018	АО "Группа КапиталЪ Управление активами"	643	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1097746393832	7703702447	54142842,47	69,62
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55762641,47	71,70

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовые договоры с сотрудниками	04.10.2018	5567321,56	7,16
2	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договоры с сотрудниками	31.12.2018	15840099,25	20,37
Итого	x	x	x	21407420,81	27,53

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.А. Белников

(инициалы, фамилия)