

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
1	2
28.02.2018	31.01.2018

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	1 647 914 610,30	1 198 663 960,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	880 901 965,20	435 703 425,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	767 012 645,10	762 960 535,03
Ценные бумаги – всего	02	712 358 924,45	699 173 543,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	712 358 924,45	699 173 543,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	510 105 139,05	455 728 147,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	202 253 785,40	243 445 395,60
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	368 400,00	211 594,51

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 360 641 934,75	1 898 049 098,59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	109760213,40	116 443 768,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 250 881 721,35	1 781 605 330,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 575 028,06	46 802 506,57
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)

В. В. Сосков

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	Расчетный	147 074,05	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	14 247,85	0,00	ruAAA ,Эксперт РА	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный	880 740 643,30	37,31	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	880 901 965,20	37,32	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Российский рубль)	18.06.2018	202 637 160,00	8,58	AA(RU) ,АКРА	Нет
2	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Российский рубль)	08.10.2018	151 297 181,51	6,41	AA(RU) ,АКРА	Нет
3	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Российский рубль)	17.09.2018	202 594 408,27	8,58	AA(RU) ,АКРА	Нет
4	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Российский рубль)	19.12.2018	202 578 862,20	8,58	AA(RU) ,АКРА	Нет
5	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	USD (Доллар США)	13.08.2018	7 905 033,12	0,33	AA(RU) ,АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	767 012 645,10	32,49	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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-30-65045-D	RU000A0JU AH8	07.11.2028	75 000,00	77 396 250,00	3,28	AAA(RU) ,АКРА	Нет
2	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	11.12.2026	85 759,00	93 485 028,31	3,96	ruAAA ,Эксперт РА	Нет
3	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	246 635,00	261 877 043,00	11,09	AAA(RU) ,АКРА	Нет

4	ПАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZY T40	03.02.2028	71 500,00	72 312 955,00	3,06	ruAAA Эксперт РА	Нет
5	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-66-00124-A	RU000A0JTR 15	06.03.2018	9 577,00	5 033 862,74	0,21	AA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	510 105 139,05	21,61	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, 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4 M5	27.02.2019	2 500,00	2 532 575,00	0,11	AAA (RU), АКРА	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L 2	29.01.2025	83 900,00	91 404 855,00	3,87	AAA (RU), АКРА	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0 H6	16.11.2022	101 988,00	108 316 355,40	4,59	AAA (RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	202 253 785,40	8,57	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, 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, 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)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, штук	Стоимость актива, в рублях	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	Общая стоимость актива, в рублях	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	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	02.03.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	84 550,68	0,00	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
2	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	24.05.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	93 493,15	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
3	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	28.03.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	18 123,29	0,00	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
4	проценты на неснижаемый остаток на р/с	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	28.03.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	1027700167110	172 232,88	0,01	ruAA+ ,Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	368 400,00	0,02	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Краткосрочный займ	Договор займа №1-06/2015 от 29.06.2015	30.12.2020	АО "Группа КапиталЪ Управление активами"	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1097746393832	53 679 468,49	48,91
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	трудовые договоры с сотрудниками	02.03.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	2 661 095,46	2,42
3	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	начисление налога на прибыль в соответствии с Гл. 25 НК РФ	28.03.2018	УФК по г. Москве (МИКН №9)	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	19 413 572,91	17,69
Итого	X	X	X	X	X	X	75 754 136,86	69,02

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договоры с сотрудниками	20 307 556,21	18,50
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договоры с сотрудниками	9 285 999,97	8,46

з	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	3 416 322,19	3,11
Итого	X	X	33 009 878,37	30,07

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

В. В. Сосков

(инициалы, фамилия)