

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
30.04.2019	31.03.2019

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	1 899 043 223,76	1 884 601 607,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 836 124,57	404 541 627,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 883 207 099,19	1 480 059 980,10
Ценные бумаги - всего	02	1 015 360 027,07	1 006 575 109,13
в том числе:			
облигации - всего	02.01	1 015 360 027,07	1 006 575 109,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	676 910 872,17	670 888 943,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	338 449 154,90	335 686 165,40
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	38 060,38	15 785 490,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 914 441 311,21	2 906 962 206,52
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	73 817 344,77	80 851 023,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 840 623 966,44	2 826 111 183,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 709 739,34	31 934 156,02
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. Беликов
(инициалы, фамилия)