

## 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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

### 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	1 110 894 208,06	388 252 967,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	304 803 784,99	11 729 885,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	806 090 423,07	376 523 081,97
Ценные бумаги – всего	02	408 508 575,26	11 688 181 108,06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	408 505 572,26	305 558 036,86
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	408 502 495,44	305 554 977,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 076,82	3 059,53
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	3 003,00	11 382 623 071,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 003,00	11 382 623 071,20
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 440 667,91	143 124,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 520 843 451,23	12 076 577 200,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	406 902 866,92	5 053 173 125,69
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	1 113 940 584,31	7 023 404 074,79
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	