

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
31.08.2017	31.07.2017

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	950 125 893,07	957 535 797,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	461 304 005,91	472 152 281,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	488 821 887,16	485 383 515,84
Ценные бумаги – всего	02	100 700 191,51	99 995 818,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	100 697 827,71	99 993 490,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	100 295 741,55	99 594 010,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	402 086,16	399 479,36
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	2 363,80	2 327,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 363,80	2 327,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 523 465,75	2 843 753,43

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 055 349 550,33	1 060 375 369,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	289 750 171,15	292 720 369,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	765 599 379,18	767 655 000,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	460 836 407,26	43,67	AA (RU), АКРА	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	155 155,09	0,02	AA (RU), АКРА	Нет
3	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	44 251,82	0,00	ruA, Эксперт РА	Нет
4	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	#	EUR (ЕВРО)	расчетный	96,17	0,00	ruA, Эксперт РА	Нет
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	#	RUB (Российский рубль)	карточный	261 647,72	0,02	ruA, Эксперт РА	Нет
6	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	6 447,85	0,00	ruAAA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	461 304 005,91	43,71	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	#	USD (Доллар США)	13.08.2018	8 260 688,53	0,78	AA (RU), АКРА	Нет
2	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	28.09.2017	136 955 890,41	12,98	ruAAA, Эксперт РА	Нет
3	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	27.12.2017	264 442 808,22	25,06	ruAAA, Эксперт РА	Нет
4	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	1000	#	RUB (Российский рубль)	28.09.2017	79 162 500,00	7,50	ruAAA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	488 821 887,16	46,32	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	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-66-00124-A	RU000A0JTR15	06.03.2018	9 985,00	10 578 308,70	1,00	AA(RU) АКРА	Нет
2	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-07-00004-T-001P\	RU000A0JXRP9	22.11.2019	87 363,00	89 717 432,85	8,50	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	100 295 741,55	9,50	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	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	392,00	402 086,16	0,04	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	402 086,16	0,04	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
1	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акция обыкновенная	20,00	2 363,80	0,00	Московская биржа	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2 363,80	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 подтверждение 8861	28.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	3 756 602,74	0,36	AA (RU), АКРА	Нет
2	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Ген. соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013 подтверждение 8924	28.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	634 684,93	0,06	AA (RU), АКРА	Нет
3	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Ген. соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013 подтверждение 9255	04.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	71 013,70	0,01	AA (RU), АКРА	Нет
4	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Ген. соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013 подтверждение 9322	15.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	39 452,05	0,00	AA (RU), АКРА	Нет
5	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Ген. соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013 подтверждение 9387	04.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	1 986,30	0,00	AA (RU), АКРА	Нет

6	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Ген. соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013 подтверждение 9386	28.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	19 726,03	0,00	AA (RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	4 523 465,75	0,43	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 №1-06/2015 от 29.06.2015г.	29.12.2017	ЗАО "Группа КапиталЪ Управление активами"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1097746393832	53 482 852,05	18,46
Итого	X	X	X	X	X	X	53 482 852,05	18,46

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	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	203 313 393,00	70,17
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовые договоры с сотрудниками	8 409 721,62	2,90
3	Оценочное обязательство по оплате отпусков	Трудовые договоры с сотрудниками	19 304 615,00	6,66
4	Аванс по вознаграждению доверительного управляющего	Договор доверительного управления пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда от 25 января 2013 года	3 356 930,57	1,16
Итого	X	X	234 384 660,19	80,89

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

В.В. Сосков

(инициалы, фамилия)