

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: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	891 409 612,18	1 166 334 880,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	80 264 394,98	361 182 300,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	811 145 217,20	805 152 579,66
Ценные бумаги – всего	02	11 562 271 331,07	411 108 519,58
в том числе:			
облигации – всего	02.01	64 243 774,07	411 105 845,58
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 240 654,14	411 102 753,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 119,93	3 092,32
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	11 498 027 557,00	2 674,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 498 027 557,00	2 674,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	907 506,85	3 614 019,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	12 454 588 450,10	1 581 057 418,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 908 940 881,76	400 371 781,95
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	7 545 647 568,34	1 180 685 636,90
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	