

# 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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

## 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	500 994 768,51	1 035 341 994,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 228 176,62	211 958 463,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	481 766 591,89	823 383 531,43
Ценные бумаги – всего	02	12 366 931 617,12	98 494 129,79
в том числе:			
облигации – всего	02.01	99 304 234,52	98 491 722,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	99 302 209,72	98 489 608,95

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 024,80	2 113,24
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	12 267 627 382,60	2 407,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 267 627 382,60	2 407,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	3 289 856,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	12 867 926 385,63	1 137 125 980,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 471 123 516,86	311 070 215,09
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	7 396 802 868,77	826 055 765,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	