

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
30.06.2019	31.05.2019

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	1 880 007 749,51	1 907 171 959,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	931 333 620,87	33 719 190,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	948 674 128,64	1 873 452 769,80
Ценные бумаги - всего	02	1 036 013 985,70	1 025 418 547,01
в том числе:			
облигации - всего	02.01	1 036 013 985,70	1 025 418 547,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	861 337 978,27	824 094 724,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	174 676 007,43	201 323 822,38
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	576 139,88	103 857,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 916 597 875,09	2 932 694 363,95
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	83 071 950,28	87 507 141,64
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 833 525 924,81	2 845 187 222,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 097 240,14	30 817 680,61
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)