

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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

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 | 1877682405,04 | 1707578682,25 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 480031928,12 | 618230711,55 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 1397650476,92 | 1089347970,70 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 992624424,84 | 982192208,39 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 992624424,84 | 982192208,39 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 581202847,44 | 574541353,29 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 411421577,40 | 407650855,10 |
| 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 | 11405837,97 | 3571140,37 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 2881712667,85 | 2693342031,01 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 87723417,61 | 72022184,08 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 2793989250,24 | 2621319846,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 33759605,71 | 36867934,02 |
| 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)