

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: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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	409 419 044,71	856 978 004,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 740 132,29	344 078 222,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	376 678 912,42	512 899 781,28
Ценные бумаги – всего	02	11 304 921 415,73	295 832 223,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	298 193 342,43	295 814 823,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	298 190 193,18	295 811 702,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 149,25	3 121,11
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	11 006 728 073,30	17 399,90
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 006 728 073,30	17 399,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	39 341,53	4 605 610,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	11 714 379 801,97	1 157 415 838,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 739 938 211,14	306 492 344,68
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	6 974 441 590,83	850 923 493,57
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	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, 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 (Россия)	расчетный	17 944 167,16	0,15	Ba2, Moody's	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	USD (Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам;	расчетный	8 778 975,9	0,07	Ba2, Moody's	Нет

					Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров а Теркс и Кайкос ; Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Мариа нские остров а; Соедин енные Штаты ; Тимор- Лесте; Эквадо р; Эль- Сальва дор)					
3	ПАО "ПРО МСВЯ ЗЪБАН К"	102773 901914 2	3251	#	RUB (Росси я)	расчет ный	352 827,78	0	Вa3, Moody' s	Нет
4	ПАО "ПРО	102773 901914	3251	#	EUR (Австр	расчет ный	124 292,82	0	Вa3, Moody'	Нет

	МСВЯ ЗБАН К"	2			ия; Андор ра; Бельги я; Гвадел упа; Герман ия; Греция ; Ирланд ия; Испани я; Италия ; Кипр; Латвия ; Литва; Люксе мбург; Майот та; Мальта ; Марти ника; Монак о; Нидерл анды; Папски й Престо л (Госуд арство- город Ватика н); Португ алия; Реюнь он; Сан - Марин о; Сен- Бартел еми; Сен- Марте н (франц узская			s		
--	--------------------	---	--	--	---	--	--	---	--	--

					часть); Сент- Пьер и Микел он; Словак ия; Словен ия; Финля ндия; Франц ия; Франц узская Гвиана ; Франц узские Южны е террит ории; Черног ория; Эландс кие остров а;					
5	ПАО "ПРО МСВЯ ЗЪБАН К"	102773 901914 2	3251	#	USD (Амери канско е Самоа; Британ ская террит ория в Индий ском океане; Бонэйр , Синт- Эстати ус и Саба; Виргин ские остров а (Брита нские); Виргин ские	расчет ный	2 451,17	0	Ваз, Moody' s	Нет

				остров а (США) ; Гаити; Гуам; Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров а Теркс и Кайкос ; Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Мариа нские остров а; Соедин енные Штаты ; Тимор- Лесте; Эквадо р; Эль- Сальва дор)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	ПАО "ПРО МСВЯ ЗЬБАН К"	102773 901914 2	3251	#	RUB (Росси я)	карточ ный	154 287,1	0	Ba3, Moody' s	Нет
7	ФИЛИ АЛ ПЕТРО КОММ ЕРЦ ПАО БАНК А "ФК ОТКР ЫТИЕ"	102773 901920 8	2209	#	RUB (Росси я)	расчет ный	5 377 406,76	0,05	Ba3, Moody' s	Нет
8	ПАО "Банк ВТБ	102773 960939 1	1000	#	RUB (Росси я)	расчет ный	5 723,6	0	Ba1, Moody' s	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	32 740 132,29	0,27	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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	Тюменский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	71	RUB (Россия)	23.12.2016	98 085 059,96	0,84	Ba2, Moody's	Нет
2	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	#	RUB (Россия)	06.02.2017	118 222 950,82	1,01	Ba2, Moody's	Нет
3	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	1000	#	RUB (Россия)	27.12.2016	160 370 901,64	1,37	Ba1, Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	376 678 912,42	3,22	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 стоимости средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ПАО "Мега Фон"	10278 09169 585	78120 14560	ПАО	4B02- 05- 00822 -J	RU00 0A0J VVB5	10.10. 2025	119 866	128 206 276,2 8	1,09	BBB- Stand ard & Poor's	Нет
2	ПАО "Моб ильн ые ТелеС истем ы"	10277 00149 124	77400 00076	ПАО	4B02- 02- 04715 -A	RU00 0A0J WRV 9	15.08. 2031	590	595 551,9	0,01	BB+ Stand ard & Poor's	Нет
3	ПАО "Рост елеко м"	10277 00198 767	77070 49388	ПАО	4-66- 00124 -A	RU00 0A0J TR15	06.03. 2018	10 000	10 138 000	0,09	BB+ Stand ard & Poor's	Нет
4	ПАО "Сбер банк"	10277 00132 195	77070 83893	ПАО	4B021 70148 1B	RU00 0A0J WCD 9	08.04. 2021	150 300	159 250 365	1,36	BBB- Fitch- Rating s	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	298 190 193,1 8	2,55	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 и выпущенных 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	3	3149,25	0	BBB-Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3149,25	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 долгой кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой котировальный список первого (высшего) уровня, в которых 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	2700,8	0	Московская биржа	Нет
2	ПАО "ЛУК ОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Акция обыкновенная	3580005	11006725372,5	93,96	Московская биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	11006728073,30	93,96	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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)	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 котировальной расписке (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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 собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего оценщика, составшего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составшей 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

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	процент ты на несниж аемый остато к на р/с	Ген. соглаш ение №М6- 20884/ 2013 от 19.03.2 013 одтвер ждение 7050	04.10.2 016	Банк ГПБ (АО)	117420 , г. Москв а, ул. Наметк ина, д. 16, корпус 1.	102770 016711 0	39 341,53	0	BB+ Standar d & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	39 341,53	0,00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженн ости	Основани е возникнов ения задолженн ости	Дата окончания срока погашени я задолженн ости	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнег о) кредитора	Сведения о документе , удостовер яющем личность кредитора	Сумма задолженн ости, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, 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)

Таблица: 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 (ТIN) 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.	30.12.2016	ЗАО "Группа Капитал Б Управление активами"	123100, г. Москва, Краснопесненская наб., д. 6	1097746393832	55 669 304,1	1,17
2	Краткосрочный займ	№300916 ЗИФДКЗ от 30.09.2016г.	15.10.2016	ЗАО "ИФД Капитал Б"	123100, г. Москва, Краснопесненская наб., д. 6	1027703007452	2 897 800 000	61,14
3	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	31.12.2016	ООО "Управляющая компания "Капитал Б"	123100, г. Москва, Краснопесненская наб., д. 6	1027739220134	1 751 861 832	36,96
4	Оценочное обязательство по оплате отпусков	Трудовые договоры с сотрудниками	31.12.2016	сотрудники ООО "Управляющая компания "Капитал Б"	123100, г. Москва, Краснопесненская наб., д. 6	1027739220134	19 789 907,45	0,42
Итого	x	x	x	x	x	x	4 734 393 722,82	99,69

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да

4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
1	Причинами изменения размера собственных средств более чем на 10%, главным образом, являются сделки с обращающимися ценными бумагами, совершенные в отчетном периоде.	720

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714148894

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739220134

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сокращенное наименование организации: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 13.10.2016

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств на 30.09.2016г.

Исходящий номер: У-161013-ДУ-И-0040

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сосков

Имя: Вадим

Отчество: Викторович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (495) 777-01-70, 8-800-100-56-57, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-11-70

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.