

Расчет
собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|--|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" | 21-000-1-00636 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 30.04.2020 | 31.03.2020 |

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 | 131 884 406,12 | 128 672 001,93 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 4 645 127,44 | 41 368 854,39 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 127 239 278,68 | 87 303 147,54 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 131 884 406,12 | 128 672 001,93 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 979 504,32 | 2 332 342,07 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 128 904 901,80 | 126 339 659,86 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 024 599,88 | 20 039 854,78 |
| Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Шемендюк Роман Николаевич

Шемендюк Роман Николаевич