

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
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	151 240 058,19	136 108 184,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 133 499,27	2 254 640,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	139 106 558,92	133 853 543,84
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	151 240 058,19	136 108 184,07
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	20 180 765,74	16 411 128,72
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	131 059 292,45	119 697 055,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 165 891,37	20 175 039,60
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