



Паевые
инвестиционные
фонды

Россия, Москва, 123100
Краснопресненская наб., д. 6
тел.: (495) 745-51-99
факс: (495) 745-51-93
www.kapital-pif.ru

№ _____ Дата _____

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды» раскрывает исправленный отчет по форме 0420514 «Расчёт собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.06.2017 г.

Изменения коснулись строки 01 «Денежные средства - всего», строки 01.02 «в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях», строки 05 «Общая стоимость активов» и строки 07 «Размер собственных средств» графы 3 «Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату» Раздела III «Расчет собственных средств» в связи с уточнением величины активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании на 30.06.2017 г.

Генеральный директор



R. N. Shemenduk
Р.Н. Шемендюк

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 Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2017	31.05.2017

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	146 503 596,46	227 392 028,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 672 466,32	5 691 913,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	106 831 130,14	221 700 114,79
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	26 217,53	7 383,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	146 529 813,99	227 399 411,91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	20 488 631,30	20 717 202,27
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	126 041 182,69	206 682 209,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор



Handwritten signature in blue ink.

Р.Н.Шемендюк