

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
30.09.2016	31.08.2016

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	212 031 911,33	205 603 309,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 176 730,55	3 622 008,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	108 855 180,78	201 981 301,01
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	53 613,39	1 721,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	212 085 524,72	205 605 030,83
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 275 091,77	4 927 593,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	207 810 432,95	200 677 437,82
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

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 долгосрочной кредитоспособности 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	Филиал ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	28	643	расчетный	2 719 525,02	1,28%	Ba3, Moody's	нет
2	ПАО "Банк ВТБ	1027739609391	1000	-	643	расчетный	100 457 205,53	47,37%	Ba1, Moody's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	103 176 730,55	48,65%	x	x

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 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	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	-	643	29.12.2016	108 855 180,78	51,33%	Ba2, Moody's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	108 855 180,78	51,33%	x	x

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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом (управляюще и компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом (управляюще и компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом (управляюще и компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (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 собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительно экспертное заключение на отчет об оценке	Оценщик/организация является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x		8	9	x	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Заявка №17 от 28.09.2016	05.10.2016	ПАО "Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	47 136,61	0,02%	Вa1, Moody's	нет
2	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Заявка №18 от 28.09.2016	03.10.2016	ПАО "Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	2 412,57	0,00%	Вa1, Moody's	нет
3	проценты на неснижаемый остаток на р/с	Заявка №7 от 23.09.2016	05.10.2016	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 3	1027739019208	4 064,21	0,00%	Вa3, Moody's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	53 613,39	0,02%	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства"

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по заработной плате	Трудовые договоры	05.10.2016	-	-	1 294 230,45	30,27%
Итого	x	x	x	x	x	1 294 230,45	30,27%

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	Расчеты с поставщиками	Договор об оказании услуг Маркет-мейкера №443 от 05.02.2016	05.10.2016	ООО "ИК "Спарта-финанс"	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом №14, строение 1	1117746113979	175 000,00	4,09%
2	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоговый Кодекс РФ	05.10.2016	ИФНС №3 по г.Москве	123100 Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	416 253,00	10,00%
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ	17.10.2016	ГУ - Отделение ПФР по г.Москве и Московской области	125009, Москва г, б-р.Тверской, д.18, к.1,	1027703026075	466 406,02	11,00%
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ	17.10.2016	ГУ - Отделение ПФР по г.Москве и Московской области	125009, Москва г, б-р.Тверской, д.18, к.1,	1027703026075	177 636,35	4,00%
5	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договоры с сотрудниками	не определена	-	-	-	1 614 018,20	38,00%
Итого	x	x	x	x	x	x	2 849 313,57	67,09%



Руководитель Управляющей компании

Р. Н. Шемендюк