

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей  
компании

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета  
собственных средств**

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.05.2018	30.04.2018

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств**

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	178688007,12	71159262,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1418609,86	962330,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	177269397,26	70196931,51
Ценные бумаги	0,00	0,00
в том числе: облигации – всего	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	0,00	0,00
облигации иностранных государств	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	0,00	0,00
акции – всего	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	0,00	0,00
Недвижимое имущество	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	0,00	0,00
Общая стоимость активов	178688007,12	71159262,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	21179632,35	22757946,02
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	157508374,77	48401316,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21178452,60	21211273,35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
БАНК ВТБ (ПАО)	40701810800260000072	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	643	расчетный	318623,02	0,18	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40701810662000004962	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	28	643	расчетный	1099986,84	0,62	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
Техническая ось: Итого								1418609,86	0,80			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях													
Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
	БАНК ВТБ (ПАО)	40701810800260000072	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	643	05.06.2018	3004475,34	1,68	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
	РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"	42003810079000000188	РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"	1027700342890	3349	79	643	04.07.2018	10015657,53	5,61	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
		42004810079000000093	РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"	1027700342890	3349	79	643	15.10.2018	60452383,57	33,83	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40701810662000004962	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	28	643	05.06.2018	3004031,51	1,68	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
		42005810107100000009	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	28	643	10.12.2018	100792849,31	56,41	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
	Техническая ось: Итого								177269397,26	99,21			





Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации														
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Открытый	Открытый									0,00				
Техническая ось:										0,00				
Итого														





Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Открытый	Открытый									0,00				
Техническая ось: Итого										0,00				





Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
	Открытый									0,00			
	Техническая ось: Итого	Открытый								0,00			

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Открытый	Открытый								0,00			
Техническая ось:									0,00			
Итого												









0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

		Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
Сведения не раскрываются	Сведения не раскрываются	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор	643	31.12.2018	Сведения не раскрываются	Сведения не раскрываются	2587179,17	12,21	643
Техническая ось: Итого								2587179,17	12,21	

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Апелляционное определение Краснодарского краевого суда по Делу №33-6411/2016	ООО "НОВЕР"	Расчеты с прочими кредиторами	Апелляционное определение Краснодарского краевого суда по Делу №33-6411/2016	643		ООО "НОВЕР"	643	350063, г. Краснодар, ул. Кубано-Набережная, дом № 37	1022301218829	2308082384	14596900,00	68,92
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоговый Кодекс РФ	643	06.06.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	643	123100 Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	7703037470	466757,00	2,20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Налоговый Кодекс РФ	643	15.06.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	643	123100 Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	7703037470	860964,55	4,07
Техническая ось: Итого											15924621,55	75,19

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства**

	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
		Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	Открытый					
	Техническая ось:					
	Итого					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

	Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
	Открытый	Открытый					

**0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)**

	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	Размер собственных средств увеличился более чем на 10% в связи с тем, что в состав активов включены денежные средства на расчетных и депозитных счетах в ПАО Банк "ФК Открытие", рейтинг которого с 30.05.2018 выше минимального уровня кредитного рейтинга долгосрочной кредитоспособности, установленного Советом директоров Банка России

0420514 Пояснительная записка к расчету  
собственных средств (Иная информация)

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

**0420514 Расчет собственных средств управляющей  
компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем  
отчетность. (Уполномоченное лицо УК)**

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Шемендюк Роман Николаевич