

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**на 31 декабря 2019 г.**

**Акционерное общество «КапиталЪ Управление активами»**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании            | Номер лицензии управляющей компании |
| 1   | 2                                   |
| Акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» | 21-000-1-00549                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.12.2019            | 30.11.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 1          | 112 950 207,61                                       | 110 899 886,48  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 112 950 207,61                                       | 110 899 886,48  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 2          | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.1    | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.2    | 0,00   | 0,00  |

|   |               |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|
| субъектов Российской Федерации  | 02.01.3       | 0,00           | 0,00           |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.4       | 0,00           | 0,00           |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.5       | 0,00           | 0,00           |
| облигации иностранных государств  | 02.01.6       | 0,00           | 0,00           |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.7       | 0,00           | 0,00           |
| акции – всего   | 02.02         | 0,00           | 0,00           |
| в том числе:  |               |                |                |
| российских акционерных обществ  | 02.02.1       | 0,00           | 0,00           |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.2       | 0,00           | 0,00           |
| Недвижимое имущество  | 3             | 0,00           | 0,00           |
| Дебиторская задолженность   | 4             | 14 833,40      | 128 942,35     |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 5             | 112 965 041,01 | 111 028 828,83 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |                |                |
| Общая величина обязательств   | 6             | 5 083 597,63   | 2 429 039,79   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |                |                |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 7             | 107 881 443,38 | 108 599 789,04 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 8             | 20 021 864,64  | 20 004 333,86  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |                |                |

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Н.Н. Антипов