

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
Акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	21-000-1-00549

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

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	109 393 618,88	126 167 513,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 393 618,88	126 167 513,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	99 094,02	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	109 492 712,90	126 167 513,70
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 749 495,55	3 952 611,46
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	106 743 217,35	122 214 902,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 001 083,13	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Ю.Ю. Плешкова

(инициалы, фамилия)

