

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Капиталь Управление активами"	21-000-1-00549

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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	149774869.01	150024330.53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	131793807.63	132190084.85
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	17981061.38	17834245.68
Ценные бумаги - всего	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	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	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	1139972.61	569193.45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	150914841.62	150593523.98
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1534731.09	1552014.25
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	149380110.53	149041509.73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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

Ю.Ю. Плешекова
(инициалы, фамилия)