

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 31.10.2018	2 30.09.2018

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	150024330.53	144250454.57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	132190084.85	144250454.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17834245.68	
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	494150.69	5087306.85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	150518481.22	149337761.42
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1552014.25	1600314.74
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	148966466.97	147737446.68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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	



**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	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))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование 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))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	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))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	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))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

**03. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

**04.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		

**04.02. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	15.01.2019	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	472602,74	0,31	ruAA+	Эксперт РА	Нет
2	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	28.12.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	21547,95	0,02	ruAA+	Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	город Москва	x	x	x	494150,69	0,33	x	x	x

**06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

**06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо**

Номер строки	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) (ТН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	02.11.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100.ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	154715,23	9,97
2	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	02.11.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100.ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	49381,03	3,18
3	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Начисление налога на прибыль в соответствии с гл.25 НК РФ	643	28.11.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100.ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	40166,00	2,59
4	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК	643	02.11.2018	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	643	123100.ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	114058,00	7,35
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	358320,26	23,09

**06.03. Иные обязательства**

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договора с сотрудниками	31.12.2018	691292,41	44,54
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договора с сотрудниками	02.11.2018	476826,36	30,72
Итого	x	x	x	1168118,77	75,26

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

Ю.Ю. Плещикова  
(инициалы, фамилия)