Заголовок

	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	21-000-1-00549

Заголовок

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	30.06.2018	31.05.2018

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	137127049.52	145508839.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	137127049.52	145508839.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	7479.45	324061.64
Общая стоимость активов	137134528.97	145832901.59
Обязательства		
Общая величина обязательств	2014005.44	2341518.05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	135120523.53	143491383.54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	соответствует	

Заголовок

			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 ГПБ (АО)	40701810093000006877-810-0-36877/2014	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	130794862.72	95.38	ruAA+	Эксперт РА	Нет
		40701840493000016877-840-4-1-36877/2015	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	6053719.80	4.41	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	40701810162000063335-010004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	643	Расчетный	71473.46	0.05	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701840362100063335-100003/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	840	Расчетный	135500.70	0.10	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701978962100063335-100004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	978	Расчетный	71492.84	0.05	A+(RU)	АКРА	Нет
	Техническая ось: Итого								137127049.52	99.99			

Заголовок

			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)
	Открытый	Открытый											
	Техническая ось: Итого												

Заголовок

			Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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													
	Техническая ось: Итого														

Заголовок

			Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	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												
	Техническая ось: Итого													

Заголовок

			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													
	Техническая ось: Итого														

Заголовок

			Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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													
	Техническая ось: Итого														

Заголовок

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
			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													
	Техническая ось: Итого														

Заголовок

			Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
	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													
	Техническая ось: Итого														

Заголовок

			Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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)
	Открытый	Открытый												
	Техническая ось: Итого													

Заголовок

			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	Открытый												
	Техническая ось: Итого													

Заголовок

			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											
	Техническая ось: Итого												

Заголовок

			Информация о недвижимом имуществе											
	Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	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
	Открытый	Открытый												
	Техническая ось: Итого													

Заголовок

			Информация о дебиторской задолженности								
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица	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
	Открытый	Открытый									
	Итого										

Заголовок

			Информация о дебиторской задолженности													
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	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	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	04.07.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	7479.45	0.01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	Итого							РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6				7479.45	0.01			

Заголовок

			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
	1	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	04.07.2018					643
	2	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	04.07.2018					643
	3	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Начисление налога на прибыль в соответствии с гл.25 НК РФ	643	30.07.2018					643
	4	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК	643	04.07.2018					643
	Техническая ось: Итого										

Заголовок

			Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	04.07.2018	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	189141.70	9.39
	2	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	04.07.2018	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	56925.45	2.83
	3	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Начисление налога на прибыль в соответствии с гл.25 НК РФ	643	30.07.2018	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	63651.00	3.16
	4	УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК	643	04.07.2018	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	97343.00	4.83
	Техническая ось: Итого								РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6			407061.15	20.21

Заголовок

		Иные обязательства				
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	SS_Obyaz-1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договора с сотрудниками	31.12.2018	1195171.48	59.34
	SS_Obyaz-2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договора с сотрудниками	04.07.2018	379390.92	18.84
	Техническая ось: Итого				1574562.40	78.18

Заголовок

	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					

Заголовок

	Иная информация
Содержание	

Заголовок

	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Ярош Вадим Тарасович