0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

	Раздел II. Пара	метры расчета					
	собственны	ых средств					
	Текущая отчетная Предыдущая						
	дата отчетная дата						
Значения показателей	31.05.2018 30.04.201						

<u>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств</u>

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	145508839.95	144978958.93
в том числе: на счетах в кредитных	145508839.95	144978958.93
организациях		
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	324061.64	168180.82
Общая стоимость активов	145832901.59	145147139.75
Обязательства		
Общая величина обязательств	2341518.05	1516582.59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	143491383.54	143630557.16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера	соответствует	
собственных средств управляющей		
компании требованиям к минимальному		
размеру собственных средств		
(соответствует (не соответствует)		

						Полг	зазлеп 01 01 Ленежн	ые средства на счетах	в коелитных организ	ALINAX			
Идентификатор і	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		Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов,	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	139201080.23	95.45	ruAA+	Эксперт РА	Нет
		36877/2015	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354			Расчетный	6038015.52			Эксперт РА	Нет
Филиал Петрокомі Открытие"	мерц ПАО Банка "ФК	40701810162000063335-010004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"		2209	28	643	Расчетный	63068.23	0.04	A+(RU)	AKPA	Нет
		40701840362100063335-100003/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"		2209	28	840	Расчетный	135396.43	0.09	A+(RU)	AKPA	Нет
		40701978962100063335-100004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"		2209	28	978	Расчетный	71279.54	0.05	A+(RU)	AKPA	Нет
Техническая ось: Итого									145508839.95	99.78			

<u>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях</u>

				Подразде	ел 1.2. Денежные сред	дства на счетах по деп	озиту в кредитных орг	анизациях			
Идентификатор Кредитной организации Депозит	Наименование	ОГРН кредитной	Регистрационный	Порядковый номер	Код валюты счета		Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Кредитная
	кредитной	организации	номер кредитной	филиала кредитной		денежных средств	средств	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	организация
	организации, в		организации	организации				принятых к расчету	кредитоспособности		является
	которой открыт счет							собственных			аффилированным
	по депозиту							средств, в процентах			лицом управляющей
											компании (да (нет)
Открытый Открытый											
Техническая ось:											
Итого											

0420514 Pacvem собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

							Подраздел 2.1. Обл	игации российских хоз	яйственных обществ					
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-	Регистрационный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
		эмитента			правовая форма	номер выпуска	присвоен)		составе активов		стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
					эмитента						принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
											собственных			компании (да (нет)
											средств, в процентах			
Открытый	Открытый													
Техническая ось:														
того														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

							2. Государственные це	нные бумаги Россий	ской 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		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													

0420514 Pacvem собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

						Подраз	дел 2.3. Государствен	ные ценные бумаги су	бъектов Российской Фед	дерации				
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является
		эмитента	субъекта Российской			регистрационный	присвоен)		активов		стоимости активов,	долгосрочной	1	аффилированным
			Федерации, от имени			номер выпуска					принятых к расчету	кредитоспособности	1	лицом управляющей
			которого выпущены								собственных средств,			компании (да (нет)
			ценные бумаги								в процентах		1	
														i
													1	í
Открытый	Открытый													
Техническая ось:														
Итого													1	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04.
Муниципальные ценные бумаги

									.4. Муниципальные ц	енные бумаги					
И	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является
			эмитента	муниципального			регистрационный	присвоен)		активов		стоимости активов,	долгосрочной		аффилированным
				образования, от			номер выпуска					принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
				имени которого								собственных средств,			компании (да (нет)
				выпущены ценные								в процентах			i
				бумаги, согласно											
				уставу											i
				муниципального											
				образования											
Открытый	ій С	Эткрытый													
Техническа	ская ось:														
Отого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

								Іодраздел 3.1. Облиг	ации иностранных ком	мерческих организаци	ıй				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
			эмитента	регистрации		номер выпуска	присвоен)			составе активов		стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
				(инкорпорации)								принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
				эмитента								собственных			компании (да (нет)
												средств, в процентах			
	Открытый	Открытый													
	Техническая ось:														
	Итого														1

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных восударств

							Подраздел 3.2	 Облигации иностран 	ных государств				1	
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является
		эмитента	регистрации		номер выпуска	присвоен)			активов		стоимости активов,	долгосрочной		аффилированным
			(инкорпорации)								принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
			эмитента								собственных средств,			компании (да (нет)
											в процентах			
Открытый	Открытый													
Техническая ось:														
ототы														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

						Подраздел	3.3. Облигации между	наполных финансовь	х опганизаций				
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	кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
Открытый	Открытый												
Техническая ось: Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01.
Акции российских акционерных обществ

			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	российской биржи, в котировальный список первого		
Открытый	Открытый													
Техническая ось: Итого														

0420514 Pacчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

		Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
		эмитента	регистрации		номер выпуска	присвоен)		составе активов		стоимости активов,	российской биржи, в	аффилированным
			(инкорпорации)							принятых к расчету	котировальный	лицом управляющей
			эмитента							собственных		компании (да (нет)
											(высшего) уровня	
											которой включены	
											акции	
Открытый Откр	рытый											
Техническая ось:												
Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

						Информация о неде						
Идентификатор Недвижимого имущества Идентификатор	Оценщика Кадастровый	Вид объекта	Назначение объекта К	(од государства, на	Адрес		Стоимость актива,	Доля от общей	Полное	Идентификационный	Фамилия, имя,	Полное
	(условный) номер		недвижимого те	ерритории которого	(местоположение)	имущество - Общая	принятая к расчету	стоимости активов,	наименование	номер	отчество (при	наименование
	объекта или		имущества (для	располагается	объекта	стоимость актива	собственных	принятых к расчету	организации, с	налогоплательщика	наличии последнего)	организации,
	указание на то, что		земельных участков -	объект			средств, в рублях	собственных	которой заключен	(ИНН) организации,	оценщика,	составившей
	кадастровый		категория земель и	недвижимости				средств, в процентах	договор об оценке		составившего отчет	положительное
	(условный) номер не	9	вид разрешенного							договор об оценке	об оценке	экспертное
	присвоен)		использования)									заключение на отчет
												об оценке
Открытый Открытый												
Техническая ось:												
Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник-физическое лицо)

		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										

9420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, павеых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должниккоридическое лицо)

						.i.			орской задолженности						
Идентификатор основания возникновения	Идентификатор юридического лица	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	Место нахождения	Код государства	Идентификационный		Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Должник является
дебиторской задолженности		задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	должника		регистрации	номер	государственный	задолженности	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
				задолженности	задолженности				налогоплательщика				кредитоспособности		лицом управляющей
									(ИНН) (TIN) должника	номер (ОГРН)		собственных			компании (да (нет)
									по договору			средств, в процентах			
1	Банк ГПБ (АО)	проценты на	643	"Ген. Соглашение	04.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД	643	7744001497	1027700167110	172.60		ruAA+	Эксперт РА	Нет
		неснижаемый		№M6-20884/2013 от			МОСКВА,УЛИЦА								
		остаток на р/с		19.03.2013"			НАМЕТКИНА,16,1								
2	Банк ГПБ (АО)	проценты на	643	"Ген. Соглашение	13.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД	643	7744001497	1027700167110	258.90		ruAA+	Эксперт РА	Нет
		неснижаемый		№M6-20884/2013 от			МОСКВА,УЛИЦА								
		остаток на р/с		19.03.2013"			НАМЕТКИНА,16,1								
3	Банк ГПБ (АО)	проценты на	643	"Ген. Соглашение	28.06.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД	643	7744001497	1027700167110	323630.14	0.22	ruAA+	Эксперт РА	Нет
		неснижаемый		№M6-20884/2013 от			МОСКВА,УЛИЦА								
		остаток на р/с		19.03.2013"			НАМЕТКИНА,16,1								
Итого							РФ, 123100, город				324061.64	0.22			
							Москва,								
							Краснопресненская				I				
							набережная, дом 6				I				

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор — физическов лицо)

					Кредиторская зад	олженность (кредитор	- физическое лицо)			
Идентификатор основан кредиторской задо		в 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 Феде) налоговой службы № 3 по г.Москве	социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	04.06.2018					643
2	УФК по г. Москве (Инспекция Феде) налоговой службы № 3 по г.Москве		трудовые договора с сотрудниками	643	04.06.2018					643
3	УФК по г. Москве (Инспекция Феде) налоговой службы № 3 по г.Москве		Начисление НДФЛ в соответствии с гл.23 НК	643	04.06.2018					643
Техническая ось: Итого	•									

9420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

						Vоепиторская запо	пженность (кредитор -	IODADAIRECKOS DATIO)				
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		УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)		123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	210918.87	9.01
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		УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)		123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	57072.92	2.44
3	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		УФК по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)		123100,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,ДОМ 2,СТРОЕНИЕ 6	1047703058435	7703037470	114710.00	4.90
Техническая ось: Итого								РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6			382701.79	16.34

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

_				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
S	_ ,	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договора с сотрудниками	31.12.2018	1381131.30	58.98
S		Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договора с сотрудниками	04.06.2018	551807.99	23.57
	ехническая ось: Итого				1932939.29	82.55

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Идентификатор доверительного	Наименование активов, переданных в	Активы, переданные	Обязательства по	Полное	Идентификационный	Основной
управляющего	доверительное управление, обязательств	в доверительное	сделкам,	наименование	номер	государственный
	по сделкам	управление,	заключенным в	доверительного	налогоплательщика	регистрационный
		принятые к расчету	рамках	управляющего	(HHN)	номер
		собственных средств	доверительного			(ОГРН/ОГРНИП)
			управления,			
			принятые к расчету			
			собственных средств			
Открытый	Открытый					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

	Иная информация
Содержание	

<u>0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца</u> размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

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

<u>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и</u> негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

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