

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	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. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.05.2018	30.04.2018

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

	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 организациях	145508839.95	144978958.93
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		
иностраных 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 собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	

		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)	4070181009300006877-810-0-36877/2014	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	139201080.23	95.45	ruAAA+	Эксперт РА	Нет	
		40701840493000016877-840-4-1-36877/2015	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	6038015.52	4.14	ruAAA+	Эксперт РА	Нет	
	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	4070181016200063335-010004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28		643	Расчетный	63068.23	0.04	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701840362100063335-100003/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28		840	Расчетный	135396.43	0.09	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701978962100063335-100004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28		978	Расчетный	71279.54	0.05	A+(RU)	АКРА	Нет
Техническая ось: Итого									145508839.95	99.78				

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	Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги			Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
							Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов					
Открытый	Открытый													
Техническая ось: Итого														

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

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	Информация о дебиторской задолженности							
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) 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 ГТБ (АО)	проценты на некапальный остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	04.06.2016	Банк ГТБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16.1	643	7744001497	1027700167110	172.60		AAA+	Эксперт РА	Нет
2	Банк ГТБ (АО)	проценты на некапальный остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	13.06.2016	Банк ГТБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16.1	643	7744001497	1027700167110	258.80		AAA+	Эксперт РА	Нет
3	Банк ГТБ (АО)	проценты на некапальный остаток на р/с	643	Тен. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013*	28.06.2016	Банк ГТБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16.1	643	7744001497	1027700167110	323630.14	0.22	AAA+	Эксперт РА	Нет
Итого							РФ, 125100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6				324061.64	0.22			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо).

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)										
		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) (ТIN) 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	04.06.2018	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	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	04.06.2018	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	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	04.06.2018	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	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

	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				Доля от общей величины обязательств, в процентах
		Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	
	SS_Obyaz-1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договора с сотрудниками	31.12.2018	1381131.30	58.98
	SS_Obyaz-2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договора с сотрудниками	04.06.2018	551807.99	23.57
	Техническая ось: Итого				1932939.29	82.55

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

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					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

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

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

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

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