

Приложение 6
к Указанию Банка России
от _____ г. N ____
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

Расчет
собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование | Номер лицензии |
|---|----------------|
| 1 | 2 |
| Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами" | 21-000-1-00549 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 28.02.2017 | 31.01.2017 |

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 | 96,453,406.58 | 80,613,641.73 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 55,967,433.98 | 40,405,367.76 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 40,485,972.60 | 40,208,273.97 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0.00 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0.00 | 0.00 |
| акции - всего | 02.02 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0.00 | 0.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 406,163.01 | 284,395.64 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 96,859,569.59 | 80,898,037.37 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3,193,361.68 | 3,638,780.86 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 93,666,207.91 | 77,259,256.51 |
| Норматив достаточности собственных средств | | | |
| Норматив достаточности собственных средств | 08 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |