

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
компания 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
компания 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 управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"	21-000-1-00549

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

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	84,006,661.33	80,451,801.12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23,151,054.77	12,001,134.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60,855,606.56	68,450,666.67
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	169,806.27	10,901.64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	84,176,467.60	80,462,702.76
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7,209,765.41	6,988,873.97
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76,966,702.19	73,473,828.79
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	