

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00549

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	15 117 618,20	83 134 603,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 117 618,20	83 134 603,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	538 037 500,00	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	538 037 500,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	538 037 500,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	8 941,26	1 024 606,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	553 164 059,46	84 159 209,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	165 826 912,03	6 738 916,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	387 337 147,43	77 420 293,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Россия)	расчетный	5 176 059,2	0,94	Ba2, Moody's	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	USD (Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам;	расчетный	5 873 703,3	1,06	Ba2, Moody's	Нет

					Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров а Теркс и Кайкос ; Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Мариа нские остров а; Соедин енные Штаты ; Тимор- Лесте; Эквадо р; Эль- Сальва дор)					
3	ПАО "ПРО МСВЯ ЗЪБАН К"	102773 901914 2	3251	#	RUB (Росси я)	расчет ный	163 019,49	0,03	Ba3, Moody' s	Нет
4	ПАО "ПРО	102773 901914	3251	#	USD (Амери	расчет ный	6 842,55	0	Ba3, Moody'	Нет

	МСВЯ ЗЪБАН К"	2			канско е Самоа; Британ ская террит ория в Индий ском океане; Бонэйр , Синт- Эстати ус и Саба; Виргин ские остров а (Брита нские); Виргин ские остров а (США) ; Гаити; Гуам; Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров а Теркс и Кайкос ;				s	
--	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--

					Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Марианские остров а; Соедин енные Штаты ; Тимор- Лесте; Эквадо р; Эль- Сальва дор)					
5	ПАО "ПРО МСВЯ ЗЪБАН К"	102773 901914 2	3251	#	RUB (Росси я)	карточ ный	155 352,9	0,03	Вa3, Moody' s	Нет
6	ФИЛИ АЛ ПЕТРО КОММ ЕРЦ ПАО БАНК А "ФК ОТКР ЫТИЕ"	102773 901920 8	2209	#	RUB (Росси я)	расчет ный	3 528 383,81	0,64	Вa3, Moody' s	Нет
7	ФИЛИ АЛ ПЕТРО КОММ ЕРЦ ПАО БАНК А "ФК ОТКР ЫТИЕ"	102773 901920 8	2209	#	USD (Амери канско е Самоа; Британ ская террит ория в Индий ском океане; Бонэйр , Синт- Эстати ус и Саба;	расчет ный	140 684,67	0,03	Вa3, Moody' s	Нет

				Виргин ские остров а (Брита нские); Виргин ские остров а (США) ; Гаити; Гуам; Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соеди енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров а Теркс и Кайкос ; Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Мариа нские остров а; Соеди енные Штаты ;				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор)					
8	ФИЛИПИНСКИЙ ПЕТРОКОММЕРЦИАЛЬНЫЙ БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	#	EUR (Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-	расчетный	73572,28	0,01	Ваз, Moody's	Нет

					Марин о; Сен- Бартел еми; Сен- Марте н (франц узская часть); Сент- Пьер и Микел он; Словак ия; Словен ия; Финля ндия; Франц ия; Франц узская Гвиана ; Франц узские Южны е террит ории; Черног ория; Эландс кие остров а;					
Итого	x	x	x	x	x	x	15 117 618,20	2,73	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эммитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "ЛУК ОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Акция обыкновенная	175000	538037500	97,27	Московская биржа	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	538037500,00	97,27	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировальные расчеты первоначально (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного его отчет об оценке)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	процент ты на несниж аемый остато к на р/с	Ген. соглас ение №М1- 36877/ 2014 от 03.09.2 014 подтве рждени е 196	04.10.2 016	Банк ГПБ (АО)	117420 , г. Москв а, ул. Наметк ина, д. 16, корпус 1.	102770 016711 0	8 941,26	0	Ba2, Moody' s	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	8 941,26	0,00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолжен ности	Основани е возникнов ения задолжен ности	Дата окончания срока погашени я задолжен ности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнег о) кредитора	Сведения о документе , удостовер яющем личность кредитора	Сумма задолженн ости, в рублях	Доля от общей величины обязатель ств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Краткосрочный займ	Договор №300916 ЗИФДК4 от 30.09.2016г.	15.10.2016	ЗАО "ИФД Капитал Б"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1027703007452	96 200 000	58,01
2	Сумма отложенных налоговых обязательств	ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль" №18/02 и гл.25 НК РФ	31.12.2016	ЗАО "Капитал Б Управление активами"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1087746129888	62 866 575	37,91
3	Оценочное обязательство по оплате отпусков	Трудовой договоры с сотрудниками	31.12.2016	Сотрудники ЗАО "Капитал Б Управление активами"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1087746129888	5 064 288,92	3,05
Итого	x	x	x	x	x	x	164 130 863,92	98,97

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
1	Причинами изменения размера собственных средств более чем на 10%, главным образом, являются сделки с обращающимися ценными бумагами, совершенные в отчетном периоде.	400

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706681026

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746129888

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Сокращенное наименование организации: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 13.10.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 30.09.2016г.

Исходящий номер: 3-161013-ДУ-И-0002

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Гриценко

Имя: Андрей

Отчество: Витальевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 777-21-11

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.