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	31.07.2018	30.06.2018

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	145101224.24	137127049.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	145101224.24	137127049.52
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	4005808.22	7479.45
Общая стоимость активов	149107032.46	137134528.97
Обязательства		
Общая величина обязательств	1663575.21	2014005.44
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	147443457.25	135120523.53
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	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

			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)	40701810093000006877-810-0-36877/2014	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	138773627.90	93.07	ruAA+	Эксперт РА	Нет
		40701840493000016877-840-4-1-36877/2015	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840	Расчетный	6056034.92	4.06	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	40701810162000063335-010004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	643	Расчетный	64810.59	0.04	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701840362100063335-100003/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	840	Расчетный	135302.65	0.09	A+(RU)	АКРА	Нет
		40701978962100063335-100004/09-62	Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	28	978	Расчетный	71448.18	0.05	A+(RU)	АКРА	Нет
	Техническая ось: Итого								145101224.24	97.31			

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

			Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	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)
	Открытый	Открытый											
	Техническая ось: Итого												

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

			Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

			Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской 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	Стоимость актива	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 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

			Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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	Стоимость актива	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 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

			Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	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	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

			Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	Рейтинг долгосрочной 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 02.01.06. Облигации иностранных государств

			Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	Рейтинг долгосрочной 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 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

			Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
	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	Рейтинг долгосрочной 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	Наименование российской биржи, в котировальный список первого которой (высшего) уровня включены акции	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 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

			Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	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 03. Недвижимое имущество

			Информация о недвижимом имуществе											
	Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное 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										

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

			Информация о дебиторской задолженности													
	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	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) 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 ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	03.08.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	10520.55	0.01	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	2	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	03.08.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	46972.60	0.03	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	3	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	08.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	3754109.59	2.52	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	4	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	14.09.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	80482.19	0.05	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	5	Банк ГПБ (АО)	проценты на неснижаемый остаток на р/с	643	"Ген. Соглашение №М6-20884/2013 от 19.03.2013"	19.10.2018	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	643	7744001497	1027700167110	113723.29	0.08	ruAA+	Эксперт РА	Нет
	Итого							РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6				4005808.22	2.69			

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

			Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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 Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве)	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	трудовые договора с сотрудниками	643	03.08.2018					643
	2	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	03.08.2018					643
	3	АО "Бизнес-центр "Капитал"	Расчеты с контрагентом за приобретенные товары (работы, услуги)	Договор аренды нежилых помещений №18/01-1К/101-БЦ42 от 01.06.2018	643	31.08.2018					643
	Техническая ось: Итого										

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

			Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возниновения 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	03.08.2018	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	233183.68	14.02
	2	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	03.08.2018	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	76389.00	4.59
	3	АО "Бизнес-центр "Капитал"	Расчеты с контрагентом за приобретенные товары (работы, услуги)	Договор аренды нежилых помещений №18/01-1К/101-БЦ42 от 01.06.2018	643	31.08.2018	АО "Бизнес-центр "Капитал"	643	РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6	1067746528552	7703590726	61031.25	3.67
	Техническая ось: Итого								РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6			370603.93	22.28

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
	SS_Obyaz-1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	трудовые договора с сотрудниками	31.12.2018	880407.47	52.92
	SS_Obyaz-2	Расчеты с персоналом по оплате труда	трудовые договора с сотрудниками	03.08.2018	297722.93	17.90
	Техническая ось: Итого				1178130.40	70.82

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)

	Иная информация
Содержание	

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)

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

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	Орлов Сергей Борисович