

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	21-000-1-00097

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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	381 825,59	389 826,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	381 825,59	389 826,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	126 006 227,54	125 171 574,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 861 843,54	39 862 642,54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 742 627,64	23 756 691,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 119 215,90	16 105 950,98
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	86 144 384,00	85 308 932,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	86 144 384,00	85 308 932,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	285 056,73	494 824,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 673 109,86	126 056 226,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 323 058,48	1 398 541,81
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	125 350 051,38	124 657 684,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 794 793,76	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

В. А. Малков

(инициалы, фамилия)