

# 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: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00097

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

## 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	415 373,81	419 565,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	415 373,81	419 565,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	121 382 121,99	125 845 614,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 187 125,99	41 650 618,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 708 246,00	32 679 188,00
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	6 478 879,99	8 971 430,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	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	84 194 996,00	84 194 996,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	84 194 996,00	84 194 996,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	507 591,03	242 355,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	122 305 086,83	126 507 535,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 620 069,12	3 345 000,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	120 685 017,71	123 162 535,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	