

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
31.10.2017	30.09.2017

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	385 008,84	381 825,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	385 008,84	381 825,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	127 925 756,82	126 006 227,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 781 372,82	39 861 843,54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 322 462,42	23 742 627,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 458 910,40	16 119 215,90
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	86 144 384,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	86 144 384,00	86 144 384,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 380,00	285 056,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	128 316 145,66	126 673 109,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 311 632,63	1 323 058,48
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 004 513,03	125 350 051,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 836 180,24	20 794 793,76
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)