

**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                                   |
| Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" | 21-000-1-00097                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.10.2019            | 30.09.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                               | 4                                                  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                                                   |            |                                                 |                                                    |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                           | 01         | 1 189 886,14                                    | 457 349,69                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                 |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 1 189 886,14                                    | 457 349,69                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 0                                               | 0                                                  |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02         | 25 854 757,00                                   | 25 643 164,00                                      |
| в том числе: облигации - всего                                                                                                                                      | 02.01      | 25 854 757,00                                   | 25 643 164,00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                 |                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 0                                               | 0                                                  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   | 25 854 757,00                                   | 25 643 164,00                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03   | 0                                               | 0                                                  |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04   | 0                                               | 0                                                  |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05   | 0                                               | 0                                                  |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06   | 0                                               | 0                                                  |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07   | 0                                               | 0                                                  |
| акции - всего                                                                                                                                                       | 02.02      | 0                                               | 0                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                 |                                                    |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | 0                                               | 0                                                  |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02   | 0                                               | 0                                                  |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         | 0                                               | 0                                                  |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         | 100 510,82                                      | 100 510,82                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | 27 145 153,96                                   | 26 201 024,51                                      |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                    |            |                                                 |                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 487 960,82                                      | 475 453,93                                         |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                                       |            |                                                 |                                                    |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 26 657 193,14                                   | 25 725 570,58                                      |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |            |                                                 |                                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 22 109 216,80                                   | 22 113 783,30                                      |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                            |                                                    |

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

В.А.Малков  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)