

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: 30.06.2017
Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	398 914,88	385 754,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	398 914,88	385 754,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	125 319 730,10	130 547 321,94
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 010 798,10	40 040 021,94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 631 042,50	32 757 359,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	7 379 755,60	7 282 662,48
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	85 308 932,00	90 507 300,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	85 308 932,00	90 507 300,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	95 392,94	16 592,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	125 814 037,92	130 949 669,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 175 213,80	1 499 238,92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	123 638 824,12	129 450 430,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	