

**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
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

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	406 106,41	406 556,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	406 106,41	406 556,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	142 236 460,19	130 526 676,01
в том числе: облигации - всего	02.01	45 329 417,09	45 834 806,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 117 150,23	25 563 202,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 212 266,86	20 271 604,06
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	96 907 043,10	84 691 869,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	96 907 043,10	84 691 869,60

иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	142 642 566,60	130 933 232,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 406 455,68	2 986 436,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	140 236 110,92	127 946 795,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 935 665,79	22 883 260,78
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)

Е.Н.Зинченко

(инициалы, фамилия)