

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	1
Акционерное общество Управляющая компания "РФЛ-Капитал"	2
Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00097

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	1
30.09.2020	2
Предыдущая отчетная дата	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	
		Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
	1	2	3
	4		

Денежные средства - всего	01	79 327,18	79 327,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	79 327,18	79 327,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Денежные бумаги - всего	02	49 364 494,05	46 673 561,63
в том числе: облигации - всего	02.01	49 364 494,05	46 673 561,63
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 364 494,05	46 673 561,63
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Депозитарная задолженность	04	118 260,06	118 260,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 562 081,29	47 587 062,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 733 930,67	1 352 636,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 828 150,62	46 234 425,60
Минимальный размер собственных средств			
Указание на соответствие размера собственных средств	08	22 632 356,61	22 636 799,75
Управляющей компании требования к минимальному размеру собственных средств / не соответствует			
СООТВЕТСТВУЕТ			

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя)

В.А.Мяков
(инициалы, фамилия)