

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
30.11.2017	31.10.2017

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	381 451,25	385 008,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	381 451,25	385 008,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	134 491 525,82	127 925 756,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 714 146,50	41 781 372,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 689 617,18	23 322 462,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 024 529,32	18 458 910,40
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	94 777 379,32	86 144 384,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	94 777 379,32	86 144 384,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	620 141,76	5 380,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 493 118,83	128 316 145,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1263070,70	1 311 632,63
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	134 230 048,13	127 004 513,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 851 758,30	20 836 180,24
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)