

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
31.01.2018	31.12.2017

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	364 791,26	373 339,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	364 791,26	373 339,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	137 571 593,33	135 478 019,94
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 827 419,21	40 437 662,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 975 254,48	16 510 248,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 852 164,73	23 927 414,00
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	96 744 174,12	95 040 357,62
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	96 744 174,12	95 040 357,62
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	993 075,11	5 038,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	138 929 459,70	135 856 397,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2391789,56	3 432 516,76
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 537 670,14	132 423 881,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 058 201,43	22 034 161,26
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)