

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: 31.05.2017
 Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	385 754,42	392 165,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	385 754,42	392 165,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	130 547 321,94	131 335 792,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 040 021,94	40 828 492,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 757 359,46	33 238 784,46
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	7 282 662,48	7 589 708,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской	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	90 507 300,00	90 507 300,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	90 507 300,00	90 507 300,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	16 592,94	27 564,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	130 949 669,30	131 755 522,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 499 238,92	1 630 370,03
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	129 450 430,38	130 125 152,62
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	