

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
31.05.2018	30.04.2018

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	406 556,32	407 449,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	406 556,32	407 449,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	130 526 676,01	140 224 519,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 834 806,41	45 651 932,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 563 202,35	25 510 127,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 271 604,06	20 141 804,19
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	84 691 869,60	94 572 587,72
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	84 691 869,60	94 572 587,72
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	130 933 232,33	140 631 969,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2986436,38	2 342 689,31
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 946 795,95	138 289 279,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 883 260,78	21 921 183,80
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

*В.А. Малков*

(инициалы, фамилия)

