

**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
Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	21-000-1-00097

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2021	30.06.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	9 632 427,62	5 275 420,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 632 427,62	5 275 420,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	64 862 354,79	64 391 223,43
в том числе: облигации - всего	02.01	64 862 354,79	64 391 223,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	64 862 354,79	64 391 223,43
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	127 035,95	118 260,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 621 818,36	69 784 903,62
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	228 530,81	416 144,74
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 393 287,55	69 368 758,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 395 983,41	24 292 219,12
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.А.Малков  
(инициалы, фамилия)