

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
31.08.2017	31.07.2017

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	389 826,83	398 468,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	389 826,83	398 468,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	125 171 574,54	120 904 055,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 862 642,54	35 595 123,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 756 691,56	23 775 456,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 105 950,98	11 819 666,73
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	85 308 932,00	85 308 932,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	85 308 932,00	85 308 932,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	494 824,79	4 359 196,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 056 226,16	125 661 720,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 398 541,81	1 314 072,56
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	124 657 684,35	124 347 648,10
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		

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

В. А. Дерунова

(инициалы, фамилия)