

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
31.12.2017	30.11.2017

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	373 339,12	381 451,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	373 339,12	381 451,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	135 478 019,94	134 491 525,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 437 662,32	39 714 146,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 510 248,32	19 689 617,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 927 414,00	20 024 529,32
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	95 040 357,62	94 777 379,32
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	95 040 357,62	94 777 379,32
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 038,82	620 141,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 856 397,88	135 493 118,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3590000,00	1 263 070,70
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 266 397,88	134 230 048,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 034 161,26	20 851 758,30
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)