

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
28.02.2018	31.01.2018

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	359 336,04	364 791,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	359 336,04	364 791,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	123 007 090,69	137 571 593,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 929 842,19	40 827 419,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 987 740,97	20 975 254,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 942 101,22	19 852 164,73
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	80 077 248,50	96 744 174,12
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	80 077 248,50	96 744 174,12
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	993 075,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 366 426,73	138 929 459,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4257068,61	2 391 789,56
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	119 109 358,12	136 537 670,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 035 729,09	22 058 201,43
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)