

**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
30.09.2021	31.08.2021

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	6 306 824,51	8 549 962,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 306 824,51	8 549 962,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	64 070 356,52	65 030 150,85
в том числе: облигации - всего	02.01	64 070 356,52	65 030 150,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	64 070 356,52	65 030 150,85
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	138 549,92	125 246,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 515 730,95	73 705 360,18
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	353 681,70	229 803,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 162 049,25	73 475 556,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 268 142,51	24 282 336,28
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)