

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
31.03.2018	28.02.2018

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	379 047,44	359 336,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	379 047,44	359 336,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	143 806 612,44	123 007 090,69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	46 139 514,10	42 929 842,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 094 728,21	22 987 740,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 044 785,89	19 942 101,22
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	97 667 098,34	80 077 248,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	97 667 098,34	80 077 248,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	144 185 659,88	123 366 426,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2167523,77	4 257 068,61
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	142 018 136,11	119 109 358,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 933 017,53	22 035 729,09
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)