

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.10.31

## Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	88 713 001,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	88 713 001,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	53 371 201,16
в том числе: облигации – всего	02.01	53 371 201,16
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	53 371 201,16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 413 098,32
Общая стоимость активов	05	143 497 301,19
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	844 546,36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	705 034,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	139 511,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	142 652 754,83
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	27 518 871,33
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

## Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

## Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Собственные средства АО УК «РФЦ-Капитал» по состоянию на 31.10.2024 увеличены на 10,35% в связи получением вознаграждения по договорам доверительного управления за 3 квартал 2024 года. Денежные средства размещены в МНО.

## Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-