

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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»	21-000-1-00640

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

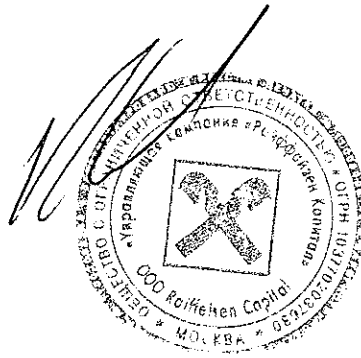
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.10.2018	30.09.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	885 559 757,48	850 549 345,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	11 604,08	12 501,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	885 548 153,40	850 536 844,07
Ценные бумаги	283 442 242,50	282 766 495,00
в том числе: облигации – всего	283 442 242,50	282 766 495,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	283 442 242,50	282 766 495,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	0,00	0,00
облигации иностранных государств	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	0,00	0,00
акции – всего	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	0,00	0,00
Недвижимое имущество	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	0,00	0,00
Общая стоимость активов	1 169 001 999,98	1 133 315 840,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	106 022 697,88	105 510 546,85

Размер собственных средств		
Размер собственных средств	1 062 979 302,10	1 027 805 293,29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	32 353 281,86	32 449 121,14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Генеральный директор,
Председатель Правления



В.Н. Соловьев