

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
30.06.2018	31.05.2018

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	879 304 633.92	864 647 825.06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	15 191.91	16 088.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	879 289 442.01	864 631 736.17
Ценные бумаги	129 389 176.50	132 032 789.00
в том числе: облигации – всего	129 389 176.50	132 032 789.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	129 389 176.50	132 032 789.00
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
иностраных акционерных обществ	0.00	0.00
Недвижимое имущество	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	0.00	0.00
Общая стоимость активов	1 008 693 810.42	996 680 614.06
Обязательства		

Общая величина обязательств	75 944 694.48	66 044 477.32
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	932 749 115.94	930 636 136.74
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	32 136 816.54	31 938 740.04
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