

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
30.09.2018	31.08.2018

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	850 549 345,14	820 276 895.94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	12 501,07	13 397.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	850 536 844,07	820 263 497.99
Ценные бумаги	282 766 495,00	280 535 999.50
в том числе: облигации – всего	282 766 495,00	280 535 999.50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	282 766 495,00	280 535 999.50
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	1 133 315 840,14	1 100 812 895.44
Обязательства		
Общая величина обязательств	105 510 546,85	100 039 773.95

Размер собственных средств		
Размер собственных средств	1 027 805 293,29	1 000 773 121.49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	32 449 121,14	32 495 974.07
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