

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

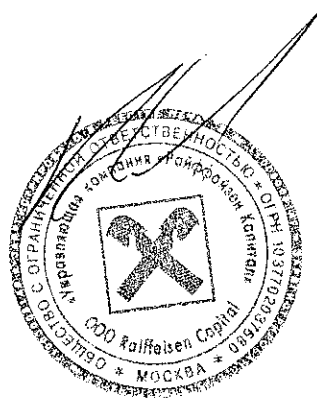
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	864 647 825.06	848 017 412.87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	16 088.89	7 617.42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	864 631 736.17	848 009 795.45
Ценные бумаги	132 032 789.00	131 566 597.50
в том числе: облигации – всего	132 032 789.00	131 566 597.50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0.00	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	132 032 789.00	131 566 597.50
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	996 680 614.06	979 584 010.37
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	66 044 477.32	66 096 746.00

<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	930 636 136.74	913 487 264.37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	31 938 740.04	31 685 540.56
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