

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

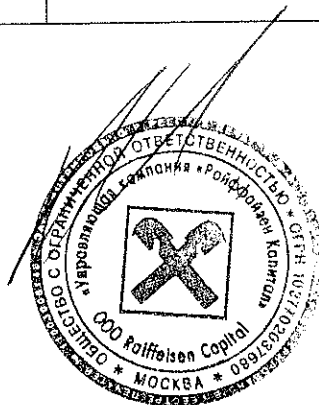
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.07.2018	30.06.2018

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	929 114 928.52	879 304 633.92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	14 294.93	15 191.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	929 100 633.59	879 289 442.01
Ценные бумаги	129 913 098.00	129 389 176.50
в том числе: облигации – всего	129 913 098.00	129 389 176.50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	129 913 098.00	129 389 176.50
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	1 059 028 026.52	1 008 693 810.42
Обязательства		
Общая величина обязательств	85 788 497.27	75 944 694.48

Размер собственных средств		
Размер собственных средств	973 239 529.25	932 749 115.94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	32 292 113.79	32 136 816.54
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