

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
31.08.2018	31.07.2018

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	820 276 895.94	929 114 928.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	13 397.95	14 294.93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	820 263 497.99	929 100 633.59
Ценные бумаги	280 535 999.50	129 913 098.00
в том числе: облигации – всего	280 535 999.50	129 913 098.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	280 535 999.50	129 913 098.00
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	1 100 812 895.44	1 059 028 026.52
Обязательства		
Общая величина обязательств	100 039 773.95	85 788 497.27

Размер собственных средств		
Размер собственных средств	1 000 773 121.49	973 239 529.25
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	32 495 974.07	32 292 113.79
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