

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 |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал" | 21-000-1-00544 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.09.2019 | 31.08.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 54 200,42 | 199 876,77 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 54 200,42 | 199 876,77 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 16 594 804,02 | 17 382 285,97 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 16 594 804,02 | 17 382 285,97 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 10 427 426,30 | 10 687 635,52 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 6 167 377,72 | 6 694 650,45 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 4 587 488,13 | 4 619 371,90 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 21 236 492,57 | 22 201 534,64 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 911813,90 | 795 928,39 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20 324 678,67 | 21 405 606,25 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 817 | JPY (Японская йена) | Расчетный | 54 200,42 | 0,26 | ruAAA Эксперт РА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 54 200,42 | 0,26 | X | X |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|--|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | 4B020901978B | RU000A0JU898 | 25.03.2020 | 5 050,00 | 5 123 730,00 | 24,13 | A(RU) АКРА | Нет |
| 2 | ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | ОАО | 41103349B | RU000A0JQS74 | 30.01.2020 | 502,00 | 511 156,48 | 2,41 | AA(RU) АКРА | Нет |
| 3 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | 4B020102673B001P | RU000A0JXQ85 | 22.04.2022 | 1 483,00 | 1 565 721,74 | 7,37 | A(RU) АКРА | Нет |
| 4 | ПАО "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | 4B020803251B | RU000A0JUVG6 | 28.03.2021 | 1 793,00 | 1 814 623,58 | 8,54 | AA-(RU) АКРА | Нет |
| 5 | ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 1037709024781 | 7709413138 | ОАО | 4-08-43801-H | RU000A0JRU7 | 19.10.2021 | 1 350,00 | 1 412 194,50 | 6,65 | AAA(RU) АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 427 426,30 | 49,10 | X | X |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 103773908563 6 | 7710168360 | 26210RMFS | RU000A0JTG5 9 | 11.12.2019 | 6 041,00 | 6 167 377,72 | 29,04 | Baa1 Moody's | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 6 167 377,72 | 29,04 | X | X |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строк и | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочно й кредитоспосо бности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован ным лицом управляюще й компании (да (нет) |
|---------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|--|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Остаток ДС на брокерском счете | Соглашение 69071 от 24.10.16 | 01.01.1900 | БАНК ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА | г.Москва, ул.Мясницкая, д.35 | 1027739609391 | 514 870,89 | 2,42 | ruAAA, Эксперт РА | Нет |
| 2 | Остаток ДС на брокерском счете | Договор оказания услуг на финансовых рынках №RC111 от 06.04.18 | 01.01.1900 | «Бест Эффортс Банк» ПАО | г. Москва, ул. Долгоруковская дом 38, стр. 1 | 1037700041323 | 3 980 421,18 | 18,74 | ruA-, Эксперт РА | Нет |
| 3 | Задолженность по НКД к получению при погашении | Проспект эмиссии ценных бумаг | 01.10.2019 | "Промсвязьбанк" ПАО | г.Москва, ул.Смирновская, д.10 | 1027739019142 | 92 196,06 | 0,43 | AA-(RU), АКРА | Нет |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | 4 587 488,13 | 21,60 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------|---|---|

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Акт №786376 от 30.09.2019 | не установлена | АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" | 119034, Москва г, Обыденский 2-Й пер, дом № 11 | 1027739248415 | 12 000,00 | 1,32 |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Акт G00/09303087 от 30.09.2019 | не установлена | НКО АО НРД | 105066, Москва г, Спартаковская ул, дом № 12 | 1027739132563 | 3 000,00 | 0,33 |
| 3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Акт №79 от 30.09.2019г. | не установлена | ООО "АйТи Глобал" | 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский пр-д, дом № 4, этаж 26, комната 1 | 1107746986137 | 3 000,00 | 0,33 |
| 4 | Налог на прибыль организаций | Глава 25 НК РФ | 14.10.2019 | ИФНС России №1 по г.Москве | 105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, д.9 | 1047701073860 | 7 004,00 | 0,77 |
| 5 | Страховые взносы на ОПС | Глава 34 НК РФ | 15.10.2019 | ИФНС России №1 по г.Москве | 105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, д.9 | 1047701073860 | 0,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|----------------------------|--|---------------|-----------|------|
| 6 | Налог на добавленную стоимость | Глава 21 НК РФ | 25.07.2019 | ИФНС России №1 по г.Москве | 105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, д.9 | 1047701073860 | 6 750,00 | 0,74 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 31 754,01 | 3,48 |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | Резервы по отпускам, Учетная политика | 634 131,72 | 69,55 |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резерв по отпускам) | Резервы по отпускам, Учетная политика | 189 751,36 | 20,81 |
| 3 | Резерв под обесценение | абз. 1 п.70 Положения по ведению бух.учета, МСФО 9, Проект Положения Банка России "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета обесценения финансовых активов НФО" | 44 484,65 | 4,88 |
| 4 | Отложенное налоговое обязательство | Положения Банка России №490-П от 04.09.2015г. | 11 692,16 | 1,28 |
| Итого | X | X | 880 059,89 | 96,52 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)