

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
30.09.2018	31.08.2018

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	535 800.74	306 276.62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	535 800.74	306 276.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	17 077 036.47	17 635 638.87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 750 876.47	17 311 098.87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 882 671.28	11 477 774.64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 868 205.19	5 833 324.23
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	326 160.00	324 540.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	326 160.00	324 540.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	5 483 140.90	5 662 800.57
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 095 978.11	23 604 716.06

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1330297.32	1 233 562.95
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 765 680.79	22 371 153.11
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		

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 аффилированной 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	535 800.74	2.32	ruAAA Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	535 800.74	2.32	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 аффилированной 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	7708503727	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	5 050.00	5 094 945.00	22.06	A(RU) АКРА	Нет
2	"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО	1027700342890	7734202860	ОАО	41103349B	RU000A0JQS74	30.01.2020	502.00	504 118.44	2.18	AA(RU) АКРА	Нет
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7725114488	АО	4B020501326B	RU000A0JUB02	20.10.2018	500.00	518 400.00	2.24	AA(RU) АКРА	Нет
4	"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО	1027700342890	7725114488	ОАО	41703349B	RU000A0JT7M7	11.10.2022	900.00	936 864.00	4.06	AA(RU) АКРА	Нет
5	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	АО	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	3 656.00	3 828 343.84	16.58	A(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	10 882 671.28	47.12	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	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	5 737.00	5 868 205.19	25.41	Baa2 Moody's	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	5 868 205.19	25.41	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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 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

02.01.04. 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
1	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Обыкновенные	300.00	326 160.00	1.41	ПАО ММВБ	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	326 160.00	1.41	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 (TIN) 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	2 432 471.74	10.53	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	3 050 669.16	13.21	ruA-, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	5 483 140.90	23.74	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 №692343 от 30.09.2018г.	не установлена	АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	119034, Москва г, Обыденский 2-Й пер, дом № 11	1027739248415	24 919.05	1.87
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №460 от 30.09.2018г.	не установлена	ООО "СПАМОРЕЗ"	109004, Москва г, Факельный Б пер, дом № 3, строение 2, квартира Эт/Пом/Ком ПОДВАЛ/П/1Б	1107746710796	3 700.00	0.28
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт G00/09302296 от 30.09.2018г.	не установлена	НКО АО НРД	105066, Москва г, Спартаковская ул, дом № 12	1027739132563	3 000.00	0.23
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №7700027507 от 30.09.2018г.	не установлена	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	г.Москва, ул.Стромынка, 18-13	1027739216757	9 000.00	0.68
5	Налог на прибыль	Глава 25 НК РФ	не установлена	ИФНС России №1 по г.Москве	г.Москва, ул.Земляной Вал, д.9	1047701073860	9 090.00	0.68

Итого	X	X	X	X	X	X	49 709.05	3.74
-------	---	---	---	---	---	---	-----------	------

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	710 541.92	53.41
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резерв по отпускам)	Резервы по отпускам, Учетная политика	212 766.75	15.99
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям доверительного управления	абз. 1 п.70 Положения по ведению бух.учета, МСФО 9, Проект Положения Банка России "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета обесценения финансовых активов НФО"	348 895.55	26.23
4	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"	590.42	0.04
5	Отложенное налоговое обязательство	Положения Банка России №490-П от 04.09.2015г.	7 793.12	0.59
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Долги прошлых лет, округление	0.51	0.00
Итого	X	X	1 280 588.27	96.26