

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
30.09.2017	31.08.2017

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	3 081 765,84	1 205 524,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 081 765,84	1 205 524,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	16 166 003,83	16 890 269,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 166 003,83	16 890 269,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 758 485,83	15 491 823,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 407 518,00	1 398 446,00
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	4 665 566,20	4 517 615,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 913 335,87	22 613 409,96

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 462 388,12	1 247 318,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 450 947,75	21 366 091,65
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) Г.МОСКВА	1027739609391	1000	3	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 081 765,84	12,89	ruAAA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 081 765,84	12,89	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
1	#	0000000000000	0000	0	RUB (Российский рубль)	01.01.1900	0,00	0,00	#	Нет
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	"Московский Кредитный Банк", ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	5 050,00	4 922 740,00	20,59	A-(RU), АКРА	Нет
2	"Промсвязьбанк" ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	5 150,00	4 902 079,00	20,50	ruA, Эксперт РА	Нет
3	"Газпром нефть" ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4-04-00146-A	RU000A0JQ557	09.04.2019	2 400,00	2 495 616,00	10,44	AAA(RU), АКРА	Нет
4	"Ростелеком" ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	4-65-00124-A	RU000A0JTKC0	24.01.2018	4 803,00	2 438 050,83	10,19	AA(RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	14 758 485,83	61,72	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	25081RMFS	RU000A0JTKZ1	31.01.2018	1 400,00	1 407 518,00	5,88	Ba1, Moody's; BBB-, Fitch; BBB-, Standard & Poor's Ratings Services	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	1 407 518,00	5,88	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
1	#	#	00000000000000	0000000000	#	#	01.01.1900	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	#	00000000000000	0000000000	#	#	01.01.1900	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	USA (Соединенные Штаты)	#	#	#	USD (Доллар США)	01.01.1900	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	USA (Соединенные Штаты)	#	#	#	USD (Доллар США)	01.01.1900	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	#	#	#	USD (Доллар США)	01.01.1900	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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	#	00000000000000	00000000000	#	#	#	#	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	USA (Соединенные Штаты)	#	#	#	USD (Доллар США)	0,00	0,00	0,00	#	Нет
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
1	#	#	#	RUS (Россия)	#	0,00	0,00	0,00	#	0000000000	#	#
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	Деньги на брокерском счете	оглашение 69071 от 24.10.16	01.01.1900	ВТБ 24 (ПАО)	г.Москва, ул.Мясницкая, д.35	1027739207462	4 400 753,20	18,40	ruAA, Эксперт РА	Нет
2	НКД к получению при погашении	Перспектива эмиссии ценных бумаг	02.10.2017	"Промсвязьбанк" ПАО	г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22	1027739019142	264 813,00	1,11	ruA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	4 665 566,20	19,51	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
1	#	#	01.01.1900	#	#	0,00	0,00
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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв на оплату отпуска	Учетная политика	01.01.1900	#	#	#	1 212 882,73	82,94
2	Резерв по сомнительным долгам	абз. 1 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета	01.01.1900	#	#	#	240 274,85	16,43
3	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18	01.01.1900	#	#	#	993,74	0,07
4	Задолженность по оплате услуг	Счет №7032 от 04.10.2017г.	01.01.1900	ООО "ИНТЕРНЕТ-КОСМОС"	г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.39	1027700260191	266,43	0,02
5	Задолженность по оплате услуг	Счет №G00/09301708 от 30.09.2017г.	01.01.1900	НКО АО НРД	г.Москва, ул.Спартакoвская, дом 12	1027739132563	3 000,00	0,21
6	Задолженность по оплате услуг	Счет №463 от 30.09.2017г.	01.01.1900	ООО "Спаморез"	г.Москва, Факельный Б. пер., д.3, стр.2	1107746710796	3 700,00	0,25
7	Задолженность по оплате страховых взносов	#	01.01.1900	Главное управление ПФР №10 по г.Москве и Московской области	г.Москва, Шлюзовая наб., д.8, с.1	1027701022788	0,51	0,00

8	Задолженность по оплате налога на прибыль по гособлигациям	п.4 ст. 284 НК РФ	13.10.2017	ИФНС России №1 по г. Москве	г.Москва,ул.Земляной Вал, д.9	1047701073860	1 192,00	0,08
9	Задолженность по оплате услуг	Акт 1168067226/200 от 30.09.2017г.	01.01.1900	ПАО "Мегафон"	г.Москва, Кадашёвская набережная, 30	1027809169585	77,86	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	1 462 388,12	100,00

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	#	#	0,00	0,00
Итого	X	X	0,00	0,00

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

Е.В.Алешина

(инициалы, фамилия)