

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
31.05.2018	30.04.2018

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	836 991,99	1 172 328,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	836 991,99	1 172 328,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 083 665,63	17 683 378,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 582 222,03	17 683 378,47
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 442 430,56	12 388 725,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 139 791,47	5 294 653,11
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	501 443,60	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	501 443,60	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 630 165,85	6 233 506,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 550 823,47	25 089 213,34

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1408440,52	1 797 142,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 142 382,95	23 292 071,05
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	RUB (Российский рубль)	Расчетный	836 991,99	3,41	ruAAA Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	836 991,99	3,41	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	#	11111111111111	0	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	АО "Альфа-банк"	1027700067328	7728168971	АО	4B020501326B	RU000A0JU B02	20.10.2018	500,00	505 275,00	2,06	AA(RU) АКРА	Нет
2	ПАО "Московский кредитный банк"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU8 98	25.03.2020	5 050,00	5 302 096,00	21,60	A(RU) АКРА	Нет
3	ПАО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	ПАО	41703349B	RU000A0JT7 M7	11.10.2022	900,00	913 365,00	3,72	AA(RU) АКРА	Нет
4	ПАО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	ПАО	41103349B	RU000A0JQS 74	30.01.2020	502,00	520 453,52	2,12	AA(RU) АКРА	Нет
5	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020102673B001P	RU000A0JX Q85	22.04.2022	3 656,00	3 747 729,04	15,26	A(RU) АКРА	Нет
6	ГК "Внешэкономбанк"	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-14-00004-T	RU000A0JU6 K0	27.09.2018	400,00	406 552,00	1,66	AAA(RU) АКРА	Нет
7	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-23-65045-D	RU000A0JQ RD9	16.01.2025	1 000,00	1 046 960,00	4,26	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	12 442 430,56	50,68	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	6 121,00	6 139 791,47	25,01	Baa2 Moody's	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	6 139 791,47	25,01	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	#	#	11111111111111	1111111111	#	#	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	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	7 630,00	501 443,60	2,04	ПАО ММВБ	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	501 443,60	2,04	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	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	3 699 871,65	15,07	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	930 294,20	3,79	ruA-, Эксперт РА	Нет

Итого	X	X	X	X	X	X	4 630 165,85	18,86	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
#	#	#	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 (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	Задолженность по оплате услуг	Акт №255 от 31.05.2018г.	01.01.1900	ООО "Спаморез"	г.Москва, Факельный Б. пер., д.3, стр.2	1107746710796	3 700,00	0,26
2	Задолженность по оплате услуг	Акт №G00/05312355 от 31.05.2018г.	01.01.1900	НКО АО НРД	г.Москва, ул.Спартакoвская, д.12	1027739132563	3 000,00	0,21
3	Задолженность по оплате услуг	Акт №675844 от 31.05.2018г.	01.01.1900	АО "Транстелеком"	г. Москва, ул. 2-й Обыденский пер., д.11	1027739248415	24 881,32	1,77
4	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
Итого	X	X	X	X	X	X	31 581,83	2,24

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	848 716,42	60,26
2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Резервы по отпускам, Учетная политика	257 560,29	18,29
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"	240 274,85	17,06
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.	29 716,71	2,11
Итого	X	X	1 376 858,69	97,76

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

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)