

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
31.03.2018	28.02.2018

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	505 347,31	5 666 992,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	505 347,31	5 666 992,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 299 176,00	18 408 272,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 974 336,00	18 408 272,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 262 877,00	17 384 332,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	711 459,00	1 023 940,00
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	324 840,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	324 840,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	3 480 463,37	3 474 258,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 284 986,68	27 549 524,20

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1827162,72	5 599 489,85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 457 823,96	21 950 034,35
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	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ, Дополнительный офис "Тургеневский"	1027739609391	1000	3	RUB (Российский рубль)	расчетный	505 347,31	2,08	ruAAA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	505 347,31	2,08	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	"Альфа-банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B020501326B	RU000A0JUB02	20.10.2018	500,00	521 235,00	2,15	ruAA, Эксперт РА; AA(RU) АКРА	Нет
2	"Московский Кредитный Банк", ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	5 050,00	5 216 044,00	21,48	A(RU), АКРА	Нет
3	"Россельхозбанк", ПАО	1027700342890	7725114488	ПАО	41703349B	RU000A0JT7M7	11.10.2022	5 150,00	940 608,00	3,87	AA(RU), АКРА	Нет
4	"Россельхозбанк", ПАО	1027700342890	7725114488	ПАО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	1 900,00	1 999 142,00	8,23	AA(RU), АКРА	Нет
5	"Газпром нефть", ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4-04-00146-A	RU000A0JQ557	09.04.2019	8 800,00	9 140 912,00	37,64	AAA(RU), АКРА	Нет
6	"Внешэкономбанк", ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-14-00004-T	RU000A0JU6K0	27.09.2018	400,00	403 216,00	1,66	AAA(RU), АКРА	Нет
7	"РЖД", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	16.01.2025	1 000,00	1 041 720,00	4,29	AAA(RU), АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	19 262 877,00	79,32	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 РФ	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	1 000,00	711 459,00	2,93	Baa2, Moody's; BBB-, Fitch; BBB, Standard & Poor's Ratings Services	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	711 459,00	2,93	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	#	#	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

02.01.05. 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	#	UMI (Малые Тихоокеанские Отдаленные Острова Соединенных Штатов)	#	#	#	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	"Мегафон", ПАО	1027809169585	7812014560	ПАО	MFON	RU000A0JS942	обыкновенные	600,00	324840,00	1,34	ПАО ММВБ, А1	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	324840,00	1,34	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 котировальном списке 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	Соглашение 69071 от 24.10.16	01.01.1900	БАНК ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА	г.Москва, ул.Мясницкая, д.35	1027739609391	3 480 463,37	14,33	ruAAA, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 480 463,37	14,33	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	Задолженность по оплате услуг	Акт №108 от 31.03.2018г.	не установлена	Тейлярова Седа Кареновна (ИП)	ОГРН 317774600193811	8 000,00	0,44
1	Задолженность по выплате заработной платы за март 2018г.	Расчетная ведомость за март 2018г.	не установлена	Грунин Глеб Львович	Паспорт	1 000,00	0,05
Итого	X	X	X	X	X	9000,00	0,49

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 №152 от 31.03.2018г.	не установлена	ООО "Спаморез"	г.Москва, Факельный Б. пер., д.3, стр.2	1107746710796	3 700,00	0,20
2	Задолженность по оплате услуг	Акт №G00/03311773 от 31.03.2018г.	не установлена	НКО АО НРД	г.Москва, ул.Спартаковская, д.12	1027739132563	6 000,00	0,33
3	Задолженность по оплате услуг	Акт №668104 от 31.03.2018г.	не установлена	АО "Транстелеком"	г. Москва, ул. 2-й Обыденский пер., д.11	1027739248415	24 966,31	1,37
4	Задолженность по оплате услуг	Товарная накладная №Р12366БН от 23.03.2018г.	не установлена	ООО ТК "Фантейн Фудс"	г.Москва, Криворожская ул., д.6а стр.3	1157746197872	1 650,00	0,09
5	Задолженность по оплате страховых взносов	#	не установлена	Главное управление ПФР №10 по г.Москве и Московской области	г.Москва, Шлюзовая наб., д.8, с.1	1027701022788	0,51	0,00
6	Резерв на оплату отпуска	Учетная политика	не установлена	#	#	#	1 311 263,92	71,76
7	Резерв по сомнительным долгам	абз. 1 п.70 Положения по ведению бух.учета, МСФО 9, Проект Положения Банка России "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета обесценения финансовых активов НФО"	не установлена	#	#	#	240 274,85	13,15
8	Резерв по сомнительным долгам	абз. 1 п.70 Положения по ведению бух.учета, МСФО 9, Проект Положения Банка России "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета обесценения финансовых активов НФО"	не установлена	#	#	#	590,42	0,03
9	Задолженность по оплате штрафа	Постановление по Делу №5-26/18 от 17.01.2018, №5-27/18 от 17.01.2018г.	07.05.2018	Управление Россельхознадзора по г.Москве, Московской и Тульской областям	г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.1	1107746501829	200 000,00	10,96

10	Отложенные налоговые обязательства	Положения Банка России №490-П от 04.09.2015г.	не установлена	#	#	#	29 716,71	1,62
Итого	X	X	X	X	X	X	1 818 162,72	99,51

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
Итого	X	X	0,00	0,00

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

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)