

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РУСКАПИТАЛ"

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2025.01.31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	85 192 046,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	119 116,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 072 930,17
Ценные бумаги	02	3 344 550,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	3 344 550,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 344 550,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	6 891,94
Общая стоимость активов	05	88 543 488,58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 877 210,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	654 672,36
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 222 538,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	83 666 277,80
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 105 732,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ