

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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»	21-000-1-00640

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2017	31.03.2017

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	611 992 415.76	614 636 046.59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 405 634.94	6 772 450.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	605 586 780.82	607 863 596.57
Ценные бумаги – всего	02	130 487 237.09	128 883 292.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	130 487 237.09	128 883 292.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	130 487 237.09	128 883 292.16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	18 973.50	18 973.50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	742 498 626.35	743 538 312.25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 002 456.42	78 818 296.89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	687 496 169.93	664 720 015.36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	35 000 000.00
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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	1 746 648.48	0.24	Fitch Ratings BBB-	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	48 504.25	0.01	Fitch Ratings BBB-	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	4 151 428.57	0.55	Fitch Ratings BBB-	да
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	448 442.56	0.06	Fitch Ratings BBB-	да
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	6 191.08	0.00	АКРА AA(RU)	нет
6	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	4 420.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	6 405 634.94	0.86	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	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	303 399 452.05	40.86	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	302 187 328.77	40.70	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	605 586 780.82	81.56	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 денежных средств на брокерском счете	Соглашение на брокерское обслуживание № 80767 от 15.02.2016	неопределенный	АО «Райффайзенбанк»	129090. г.Москва. ул.Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	18 973.50	0.00	Fitch Ratings BBB-	да
Итого	x	x	x	x	x	x	18 973.50	0.00	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	резерв на выплату премии работникам по итогам года	-	неопределенный	-	-	12 666 668.00	23.03
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	10 866 657.32	19.76
Итого	x	x	x	x	x	23 533 325.32	42.79

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	краткосрочная	Договоры на осуществление агентской деятельности № АМС-004/04 от 24 июня 2004г. № АМС-005/04 от 24 июня 2004 г. № АМС-006/04 от 24	28.04.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090. г. Москва. ул. Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	30 139 074.52	54.80

		июня 2004 г. № АМС-008/06 от 15 сентября 2006 г. № 0168 от 12 июля 2007 г. № 0169 от 12 июля 2007 г. № 0170 от 12 июля 2007 г. № 0171 от «12» июля 2007 г. № 0172 от 12 июля 2007 г. № 5114-00-01569 от 29 сентября 2009 г. № 5395-00-01569 от 30 августа 2010 г. № 5924-00-01569 от 24 января 2011 г. № 5923-00-01569 от 24 января 2011 г. № 633-00-01569 от 04 октября 2011 г. № 6371-00-01569 от 27 октября 2011 г. № 6356-00-01569 от 20 октября 2011 г. № 6577 от 13 апреля 2012 г							
Итого	x	x	x	x	X	x	30 139 074.52	54.80	

Генеральный директор,
Председатель Правления




В.Н.Соловьев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ Владимир Наумов



ПРОШИТО, пронумеровано,

сделано печатью 8

(Воссева)

ЛИСТ 06