

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
31.12.2017	30.11.2017

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	798 984 353.54	747 365 779.58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 811.08	16 711.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	798 968 542.46	747 349 068.50
Ценные бумаги – всего	02	131 960 927.66	130 802 442.92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	131 960 927.66	130 802 442.92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	131 960 927.66	130 802 442.92
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	930 945 281.20	878 168 222.50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	91 479 681.39	81 239 056.91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	839 465 599.81	796 929 165.59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 570 598.86	30 371 934.41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор,
Председатель Правления



В.Н. Соловьев

Расшифровки строк подраздела «Активы. принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строк	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 «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	6 191.08	0.00	АКРА AA(RU)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	9 620.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	15 811.08	0.00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строк	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	319 132 602.74	34.28	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	321 120 000.00	34.49	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 413 720.55	0.9	АКРА AAA(RU)	нет
4	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	31 043 178.08	3.34	АКРА AAA(RU)	нет
5	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	25 796 369.86	2.77	АКРА AAA(RU)	нет
6	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	31.01.2018	10 113 150.68	1.09	АКРА AAA(RU)	нет
7	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	04.03.2018	35 194 178.08	3.78	АКРА AAA(RU)	нет

8	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		рубли	06.03.2018	28 143 835.62	3.02	АКРА AAA(RU)	нет
9	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272		рубли	28.03.2018	20 011 506.85	2.15	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	798 968 542.46	85.82	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	72950	75 603 191.50	8.12	АКРА AAA(RU)	нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	49001RMFS	XS0564087541	10.03.2018	11	56 357 736.16	6.05	Standard & Poor's BBB-	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	131 960 927.66	14.17	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)
--------------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------	------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	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	-	-	38 000 000.00	41.54
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	8 460 964.10	9.25
Итого	x	x	x	x	x	46 460 964.10	50.79

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

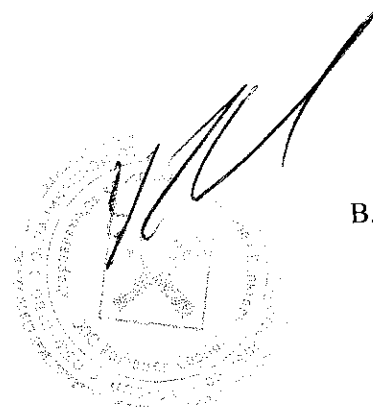
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности. в рублях	Доля от общей величины обязательств. в процентах
1	2	3	4	5	6	7	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 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	22.01.2018	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	39 486 527.09	43.16

		«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						
2	краткосрочная	Налог на прибыль за 4 квартал 2017г.	28.03.2018	ИФНС России №4 по г. Москва	119048, Москва г, Доватора ул, 12, 2, 5	1047704058060	1 374 737.55	1.5
3	краткосрочная	Правила доверительного управления ЗПИФ «МИФ-2» (рег. № 1622-94163694 от 02.11.2009 г.), Акт б/н от 29.12.17	31.01.2018	ЗПИФ «МИФ-2»	119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28	1037702037680	2 416 625.76	2.64
Итого	x	x	x	x	x	x	43 277 890.40	47.31

06.03. Иные обязательства

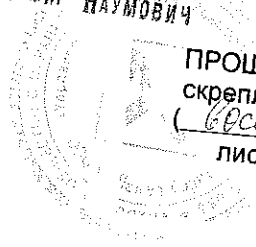
Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x

Генеральный директор,
Председатель Правления



В.Н. Соловьев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ Владимир Наумович



ПРОШИТО, пронумеровано
скреплено печатью 2
(*всего*)
лист 26