

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
31.10.2017	30.09.2017

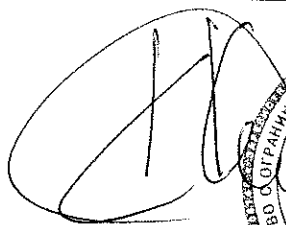
Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	696 321 490.53	686 147 941.22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 611.08	18 511.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	696 303 879.45	686 129 430.14
Ценные бумаги – всего	02	129 969 257.79	129 117 830.66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	129 969 257.79	129 117 830.66

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	129 969 257.79	129 117 830.66
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	826 290 748.32	815 265 771.88
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	80 192 188.74	83 784 056.97
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	746 098 559.58	731 481 714.91
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 122 156.77	30 039 555.16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств ( <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> / <b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b> )	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

ВРИО Генерального директора,  
Председателя Правления




К.Б. Кирпичев

### 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	11 420.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	17 611.08	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	300 000 000.00	36.31	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	297 000 000.00	35.94	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 000 000.00	0.97	АКРА AAA(RU)	нет
4	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	30 000 000.00	3.63	АКРА AAA(RU)	нет
5	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	25 000 000.00	3.03	АКРА AAA(RU)	нет
6	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	06.12.2017	26 303 879.45	3.18	АКРА AAA(RU)	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	-	-	31 666 670.00	39.49
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	9 068 499.32	11.31
Итого	x	x	x	x	x	40 735 169.32	50.80

## 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 «12» июля 2007 г. № 0172 от 12 июля 2007 г. № 5114-00-01569 от 29	25.11.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва. ул. Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	38 419 267.84	47.91

		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	38 419 267.84	47.91

## 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

ВРИО Генерального директора,  
Председателя Правления



К.Б. Кирпичев



ВШО Террамонно  
зучаството  
Директорката  
Тракия  
Н. Д. Курт

ПРОШИТО, пронумеровано  
скрепено печатью

лист 06

