

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
31.05.2017	30.04.2017

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	647 867 066.45	611 992 415.76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 846 129.47	6 405 634.94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	618 020 936.98	605 586 780.82
Ценные бумаги – всего	02	131 002 019.42	130 487 237.09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	131 002 019.42	130 487 237.09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	131 002 019.42	130 487 237.09
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	778 888 059.37	742 498 626.35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 937 930.58	55 002 456.42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	722 950 128.79	687 496 169.93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
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	19 128 170.97	2.46	Fitch Ratings BBB-	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	184 184.25	0.02	Fitch Ratings BBB-	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	5 346 013.73	0.69	Fitch Ratings BBB-	да
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	5 178 049.44	0.66	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	3 520.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	29 846 129.47	3.83	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	305 641 643.83	39.24	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	304 331 424.66	39.07	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 047 868.49	1.03	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	618 020 936.98	79.34	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	-	-	15 833 335.00	28.31
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	9 894 484.74	17.69
Итого	x	x	x	x	x	25 727 819.74	46.00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович



ПРОШИТО, пронумеровано,
скреплено печатью

Косинь
лист 06