

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
31.07.2017	30.06.2017

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	716 429 184.18	663 285 423.96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 784 589.40	13 840 648.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	693 644 594.78	649 444 775.88
Ценные бумаги – всего	02	129 397 408.79	128 668 456.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	129 397 408.79	128 668 456.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	129 397 408.79	128 668 456.16
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	-	-
иностраных 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	845 845 566.47	791 972 853.62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	68 753 169.71	65 773 579.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	777 092 396.76	726 199 274.09
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 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 «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	5 156 360.21	0.61	АКРА AAA(RU)	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	32 098.48	0.00	АКРА AAA(RU)	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	7 146 674.77	0.85	АКРА AAA(RU)	да
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	10 441 544.86	1.23	АКРА AAA(RU)	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	1 720.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	22 784 589.40	2.69	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	310 053 698.64	36.66	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	308 550 452.05	36.48	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 152 153.42	0.96	АКРА AAA(RU)	нет

4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	04.12.2017	22 269 201.64	2.63	АКРА AAA(RU)	да
5	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	04.12.2017	5 031 636.98	0.60	АКРА AAA(RU)	да
6	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	30 087 452.05	3.56	АКРА AAA(RU)	нет
7	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	02.08.2017	9 500 000.00	1.12	АКРА AAA(RU)	да
Итого	x	x	x	x	x	x	693 644 594.78	82.01	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	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	71550	72 910 881.00	8.62	Fitch Ratings BBB-	нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	49001RMFS	XS0564087541	10.03.2018	11	56 486 527.79	6.68	Standard & Poor`s BBB-	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	129 397 408.79	15.30	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.02.01. **Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов. штук	Стоимость актива. в рублях	Доля от общей стоимости активов. принятых к расчету собственных средств. в процентах	Наименование российской биржи. в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	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

02.02.02. **Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов. штук	Стоимость актива. в рублях	Доля от общей стоимости активов. принятых к расчету собственных средств. в процентах	Наименование российской биржи. в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

03. **Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория)	Код государства. на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива. в рублях	Стоимость актива. принятая к расчету собственных средств. в рублях	Доля от общей стоимости активов. принятых к расчету собственных средств. в процентах	Полное наименование организации. с которой заключен договор об оценке	ИНН организации. с которой заключен договор об оценке	Фамилия. имя. отчество (при наличии последнего) оценщика. составившего отчет об оценке	Полное наименование организации. составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
--------------	--	-------------	---	---	--------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---

1	2	3	земель и вид разрешенного использования)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	АКРА AAA(RU)	да
Итого	x	x	x	x	x	x	18 973.50	0.00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

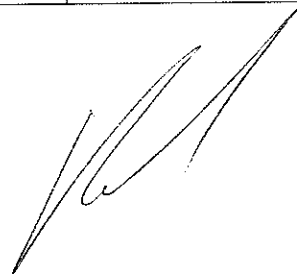
06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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	-	-	22 166 669.00	32.24
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	13 132 296.52	19.10
Итого	x	x	x	x	x	35 298 965.52	51.34

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 (ТIN) 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 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.	25.08.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090. г. Москва. ул. Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	32 681 722.69	47.53
Итого	x	x	x	x	x	x	32 681 722.69	47.53

Генеральный директор,
Председатель Правления




В.Н.Соловьев

ПРОШИТО,
пронумеровано,
скреплено печатью

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

