

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
30.06.2017	31.05.2017

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	663 285 423.96	647 867 066.45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 840 648.08	29 846 129.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	649 444 775.88	618 020 936.98
Ценные бумаги – всего	02	128 668 456.16	131 002 019.42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	128 668 456.16	131 002 019.42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	128 668 456.16	131 002 019.42
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	791 972 853.62	778 888 059.37
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	65 773 579.53	55 937 930.58
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	726 199 274.09	722 950 128.79
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	15 000 000.00	15 000 000.00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

### 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	2 616 961.93	0.33	АКРА AAA(RU)	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	68 974.59	0.01	АКРА AAA(RU)	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	5 732 507.65	0.72	АКРА AAA(RU)	да
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	5 413 392.83	0.68	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	2 620.00	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	13 840 648.08	1.74	х	х

#### 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	307 811 506.85	38.87	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	306 406 356.16	38.69	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 099 156.16	1.02	АКРА AAA(RU)	нет
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	04.12.2017	22 127 756.71	2.79	АКРА AAA(RU)	да







## 03. 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»

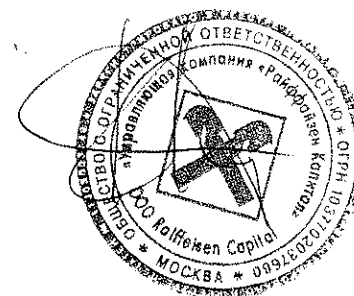
## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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	-	-	19 000 002.00	28.89
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	14 054 718.09	21.37
Итого	x	x	x	x	x	33 054 720.09	50.26

## 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
I	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.	25.07.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090. г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	31 706 684.74	48.21
Итого	x	x	x	x	x	x	31 706 684.74	48.21

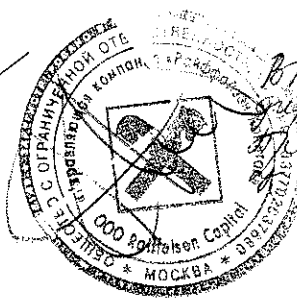
ВРИО Генерального директора,  
Председателя Правления



К.Б. Кирпичев



**ПРОШТО, пронумеровано,**  
скреплено печатью  
*Василий*  
лист *вд*



*ВРМО Генерального  
директора, Тереза  
Травкина  
И. Б. Куркина*