

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
31.01.2017	31.12.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	595 022 522.86	557 005 218.43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 672 495.62	4 959 999.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	588 350 027.24	552 045 219.13
Ценные бумаги – всего	02	129 567 857.55	128 738 265.12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	129 567 857.55	128 738 265.12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	129 567 857.55	128 738 265.12
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	10 223.50	4 160 223.50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	724 600 603.91	689 903 707.05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 647 570.09	70 875 825.51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	657 953 033.82	619 027 881.54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
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	1 533 760.60	0.21	Fitch Ratings BBB-	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	расчетный	47 789.25	0.01	Fitch Ratings BBB-	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	4 789 020.49	0.66	Fitch Ratings BBB-	да
4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	288 614.20	0.04	Fitch Ratings BBB-	да
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	6 191.08	0.00	Fitch Ratings BB+	нет
6	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	7 120.00	0.00	Fitch Ratings BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	6 672 495.62	0.92	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	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	461 841 639.34	63.74	Fitch Ratings BBB-	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	60 787 704.92	8.39	Fitch Ratings BBB-	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	10 131 284.15	1.40	Fitch Ratings BBB-	да

4	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	23 535 029.52	3.25	Fitch Ratings BBB-	да
5	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	10 031 183.56	1.38	Fitch Ratings BBB-	да
6	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	6 009 228.49	0.83	Fitch Ratings BBB-	да
7	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	13.02.2017	16 013 957.26	2.21	Fitch Ratings BBB-	да
Итого	x	x	x	x	x	x	588 350 027.24	81.20	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	73 361 145.15	10.12	Fitch Ratings BBB-	нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	49001RMFS	XS0564087541	10.03.2018	11	56 206 712.40	7.76	Fitch Ratings BBB-	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	129 567 857.55	17.88	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)
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	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	10 223.50	0.00	Fitch Ratings BBB-	да
Итого	x	x	x	x	x	x	10 223.50	0.00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

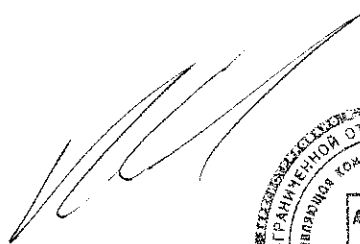
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	резерв на выплату премии работникам по итогам года	-	неопределенный	-	-	26 166 667.00	39.26
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	7 848 001.87	11.78
Итого	x	x	x	x	x	34 014 668.87	51.04

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 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	27.02.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	24 166 501.85	36.26

2	краткосрочная	Договор поручения на осуществление агентской деятельности б/н от 26.10.2015 г.	27.02.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	680 195.84	1.02
3	краткосрочная	Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2016 г.	28.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, Москва г, Доватора ул, д.12, стр.2/5	1047704058060	4 202 808.78	6.31
4	краткосрочная	Договор б/н от 03.04.2005	20.02.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	NEW-YORK, NY 10022, 731 LEXINGTON AVENUE	-	2 354 522.28	3.53
Итого	x	x	x	x	x	x	31 404 028.75	47.12

Генеральный директор.
Председатель Правления




В.Н.Соловьев

