

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
31.03.2017	28.02.2017

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	614 636 046.59	616 038 480.57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 772 450.02	18 070 179.20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	607 863 596.57	597 968 301.37
Ценные бумаги – всего	02	128 883 292.16	129 998 573.37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	128 883 292.16	129 998 573.37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	128 883 292.16	129 998 573.37
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	10 223.50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	743 538 312.25	746 047 277.44
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	78 818 296.89	69 390 306.70
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	664 720 015.36	676 656 970.74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)	<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	47 674.25	0.01	Fitch Ratings BBB-	да
2	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	евро	расчетный	4 054 474.47	0.55	Fitch Ratings BBB-	да
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	доллары	расчетный	2 658 790.22	0.36	Fitch Ratings BBB-	да
4	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	6 191.08	0.00	Fitch Ratings BB+	нет
5	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	5 320.00	0.00	Fitch Ratings BB+	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	6 772 450.02	0.92	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	301 229 589.04	40.51	Fitch Ratings BBB-	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	300 112 397.26	40.36	Fitch Ratings BBB-	нет
3	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	-	рубли	26.04.2017	6 521 610.27	0.88	Fitch Ratings BBB-	да
Итого	х	х	х	х	х	х	607 863 596.57	81.75	х	х







-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	32 500 001.00	41.23
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	11 457 373.08	14.54
Итого	x	x	x	x	x	43 957 374.08	55.77

## 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 (ГИН) 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.	28.04.2017	АО «Райффайзенбанк»	129090. г. Москва. ул. Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	32 131 524.40	40.77
2	краткосрочная	Договор поставки №10/03-17 от 10.03.2017 г.	04.04.2017	ООО "ЕВРОИНТЕГРАТОР"	129090, г. Москва, Протопоповский пер, дом 17, стр.5	1137746230600	1 159 752.00	1.47
Итого	х	х	х	х	х	х	33 291 276.40	42.24

Генеральный директор.  
Председатель Правления



В.Н.Соловьев



