

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

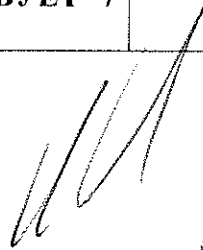
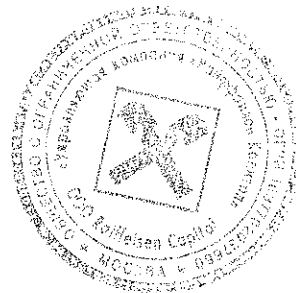
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2018	31.03.2018

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	848 017 412.87	870 296 162.11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 617.42	8 514.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	848 009 795.45	870 287 647.71
Ценные бумаги – всего	02	131 566 597.50	131 688 616.50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	131 566 597.50	131 688 616.50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	131 566 597.50	131 688 616.50
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	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	979 584 010.37	1 001 984 778.61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 096 746.00	99 179 321.46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	913 487 264.37	902 805 457.15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 685 540.56	31 295 417.18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор,
Председатель Правления

В.Н. Соловьев

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 «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	3 959.74	0.00	АКРА, AA(RU)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	3 657.68	0.00	АКРА, AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	7 617.42	0.00	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	"БНП ПАРИБА Банк" АО	1027700045780	3407		рубли	04.07.2018	10 018 462.02	1.02	АКРА, AAA(RU)	нет
2	"БНП ПАРИБА Банк" АО	1027700045780	3407	-	рубли	11.07.2018	18 011 708.59	1.84	АКРА, AAA(RU)	нет
3	"БНП ПАРИБА Банк" АО	1027700045780	3407	-	рубли	27.07.2018	31 933 531.50	3.26	АКРА, AAA(RU)	нет
4	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2019	667 193 698.63	68.11	АКРА, AAA(RU)	нет
5	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	01.06.2018	40 288 723.15	4.11	АКРА, AAA(RU)	нет
6	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	01.06.2018	80 563 671.56	8.22	АКРА, AAA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	848 009 795.45	86.57	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	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	-	-	14 000 000.00	21.18
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	8 325 926.01	12.60
Итого	x	x	x	x	x	22 325 926.01	33.78

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. №	22.05.2018	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	42 910 630.59	64.92

		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.							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	42 910 630.59	64.92

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства в рублях	Размер обязательства в рублях
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x

Генеральный директор,
Председатель Правления



В.Н. Соловьев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ

ПРОШИТО, пронумеровано
скреплено печатью
лист 1
лист 1

