

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
31.01.2018	31.12.2017

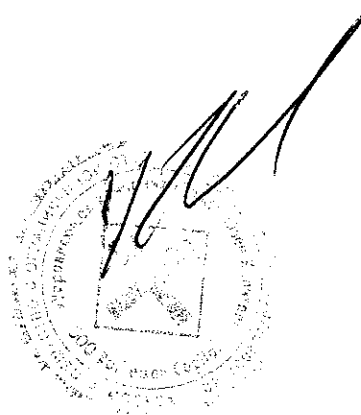
Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	838 220 915.41	798 984 353.54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 867.95	15 811.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	838 208 047.46	798 968 542.46
Ценные бумаги – всего	02	132 581 765.29	131 960 927.66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	132 581 765.29	131 960 927.66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	132 581 765.29	131 960 927.66
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	970 802 680.70	930 945 281.20
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	83 675 936.97	91 479 681.39
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	887 126 743.73	839 465 599.81
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 844 703.74	30 570 598.86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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 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 «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	рубли	расчетный	6 170.40	0.00	АКРА AA(RU)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	рубли	расчетный	6 697.55	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 867.95	0.00	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	320 498 252.38	33.01	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	322 578 692.43	33.23	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	8 446 203.14	0.87	АКРА AAA(RU)	нет
4	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	31 161 135.80	3.21	АКРА AAA(RU)	нет
5	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2018	25 896 962.85	2.67	АКРА AAA(RU)	нет
6	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	04.03.2018	35 331 308.39	3.64	АКРА AAA(RU)	нет
7	ПАО Росбанк	1027739460737	2272	-	рубли	06.03.2018	28 253 567.74	2.91	АКРА AAA(RU)	нет

8	ПАО Росбанк	1027739460737	2272		рубли	28.03.2018	20 081 635.42	2.07	АКРА AAA(RU)	нет
9	ПАО Росбанк	1027739460737	2272		рубли	11.04.2018	17 023 856.87	1.75	АКРА AAA(RU)	нет
10	ПАО Росбанк	1027739460737	2272		рубли	27.04.2018	18 960 662.22	1.95	АКРА AAA(RU)	нет
11	ПАО Росбанк	1027739460737	2272		рубли	27.04.2018	9 975 770.22	1.03	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	838 208 047.46	86.34	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	Министерств о финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	72950	75 886 237.50	7.82	АКРА AAA(RU)	нет
2	Министерств о финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	49001RMFS	XS0564087541	10.03.2018	11	56 695 527.79	5.84	Standard & Poor`s BBB-	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	132 581 765.29	13.66	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	41 500 000.00	49.6
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	8 309 084.97	9.93
Итого	x	x	x	x	x	49 809 084.97	59.53

## 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 (ТИН) 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.	22.02.2018	АО «Райффайзенбанк»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1	1027739326449	32 985 012.00	39.42
Итого	x	x	x	x	x	x	32 985 012.00	39.42

## 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



ПРОШЛИТО, пронумеровано  
скреплено печатью 2  
Вдовин  
лист 22