

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
31.03.2018	28.02.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	870 296 162.11	790 387 880.06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 514.40	11 970.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	870 287 647.71	790 375 909.20
Ценные бумаги – всего	02	131 688 616.50	130 942 871.87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	131 688 616.50	130 942 871.87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	-	-

обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	131 688 616.50	130 942 871.87
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:	02.02.01	-	-
российских акционерных обществ			
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 001 984 778.61	921 330 751.93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	99 179 321.46	89 391 232.12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	902 805 457.15	831 939 519.81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 295 417.18	31 061 099.07
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	4 554.66	0.00	АКРА AA(RU)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	8 514.40	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	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	11.04.2018	17 215 725.13	1.72	АКРА AAA(RU)	нет
2	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	27.04.2018	19 158 252.47	1.91	АКРА AAA(RU)	нет
3	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	27.04.2018	10 080 571.36	1.01	АКРА AAA(RU)	нет
4	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	14.02.2019	663 676 219.18	66.24	АКРА AAA(RU)	нет
5	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	01.06.2018	40 082 101.98	4.00	АКРА AAA(RU)	нет
6	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	рубли	01.06.2018	80 150 429.22	8.00	АКРА AAA(RU)	нет

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	-	-	48 500 000.00	48.90
2	резерв по неиспользованным отпускам	-	неопределенный	-	-	10 268 214.92	10.35
Итого	x	x	x	x	x	58 768 214.92	59.25

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

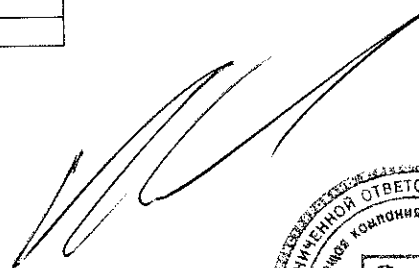
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности. в рублях	Доля от общей величины обязательств. в процентах
1	2	3	4	5	6	7	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	25.04.2018	АО «Райффайзенбанк»	129090. г. Москва. ул. Троицкая. дом 17. стр. 1	1027739326449	39 091 600.42	39.42

		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	39 091 600.42	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

ПРОШИТО, пронумеровано
скреплено печатью

