

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00097

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| 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         | 392 165,18   | 385 978,93  |
| в том числе:   |            |  |   |

|  |          |                |                |
|--|----------|----------------|----------------|
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 392 165,18     | 385 978,93     |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 0,00           | 0,00           |
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 131 335 792,51 | 129 155 692,00 |
| в том числе:   |          |                |                |
| облигации – всего  | 02.01    | 40 828 492,51  | 38 648 392,00  |
| в том числе:   |          |                |                |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01 | 33 238 784,46  | 32 085 958,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02 | 7 589 708,05   | 6 562 434,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00           | 0,00           |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04 | 0,00           | 0,00           |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05 | 0,00           | 0,00           |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06 | 0,00           | 0,00           |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07 | 0,00           | 0,00           |
| акции – всего  | 02.02    | 90 507 300,00  | 90 507 300,00  |
| в том числе:   |          |                |                |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01 | 90 507 300,00  | 90 507 300,00  |
| иностраных акционерных обществ                               | 02.02.02 | 0,00           | 0,00           |
| Недвижимое имущество   | 03       | 0,00           | 0,00           |
| Дебиторская задолженность                                    | 04       | 27 564,96      | 173 730,36     |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)      | 05       | 131 755 522,65 | 129 715 401,29 |
| Подраздел «Обязательства»                                    |          |                |                |
| Общая величина обязательств                                  | 06       | 1 630 370,03   | 2 714 597,28   |
| Размер собственных средств                                   |          |                |                |

|   |               |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Размер собственных средств  |               |                |                |
| (разность строк 05 - 06)  | 07            | 130 125 152,62 | 127 000 804,01 |
| Минимальный размер собственных средств  |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 15 000 000,00  | 10 000 000,00  |
| 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

Таблица: 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, 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 | БАНК<br>ВТБ<br>(ПАО) | 102773<br>960939<br>1 | 1000 | Допол<br>нитель<br>ный<br>офис<br>№ 6 | RUB<br>(Росси<br>йский<br>рубль) | расчет<br>ный | 20<br>009,48 | 0,02 | уровен<br>ь BB+<br>присво<br>ен<br>Standar<br>d &<br>Poor's,<br>уровен<br>ь Ba2<br>присво<br>ен<br>Moody'<br>s<br>Investo<br>rs<br>Service | Нет |
| 2 | БАНК<br>ВТБ<br>(ПАО) | 102773<br>960939<br>1 | 1000 | Допол<br>нитель<br>ный<br>офис<br>№ 6 | USD<br>(Долла<br>р<br>США)       | валютн<br>ый  | 367<br>375,7 | 0,28 | уровен<br>ь BB+<br>присво<br>ен<br>Standar<br>d &<br>Poor's,<br>уровен<br>ь Ba2<br>присво<br>ен<br>Moody'<br>s<br>Investo<br>rs<br>Service | Нет |



|       |             |                       |     |  |                                  |               |       |      |  |     |
|-------|-------------|-----------------------|-----|--|----------------------------------|---------------|-------|------|--|-----|
| 3     | БАНК<br>ГПБ | 102770<br>016711<br>0 | 354 | Допол<br>нитель<br>ный<br>офис<br>№<br>099/10<br>24 (ДО<br>"Добр<br>ынинск<br>ий") | RUB<br>(Росси<br>йский<br>рубль) | расчет<br>ный | 4 780 | 0    | рейтин<br>г АА<br>(RU)<br>АКРА,<br>уровен<br>ь А++<br>присво<br>ен<br>RAEX<br>(Экспе<br>рт РА),<br>уровен<br>ь ВВ+<br>присво<br>ен<br>Fitch-<br>Ratings<br>,<br>уровен<br>ь ВВ+<br>присво<br>ен<br>Standar<br>d &<br>Poor's,<br>уровен<br>ь Ba2<br>присво<br>ен<br>Moody'<br>s<br>Investo<br>rs<br>Service | Нет |
| Итого | x           | x                     | x   | x  | x                                | x             | 392   | 0,30 | x  | x   |

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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  |
| Итого        | х   | х                          | х   | х  | х                            | х                              | 0,00                             | 0,00   | х  | х   |

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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  |

|   |  |                       |                |  |                                      |                      |                |           |                     |      |  |     |
|---|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|------|--|-----|
| 1 | ХК<br>МЕТ<br>АЛЛ<br>ОИН<br>ВЕСТ          | 10277<br>00006<br>289 | 77053<br>92230 | Акци<br>онерн<br>ое<br>общес<br>тво                  | 4-02-<br>25642<br>-Н                 | RU00<br>0A0J<br>TLJ3 | 27.01.<br>2023 | 5 000     | 5 079<br>350        | 3,86 | урове<br>нь BB<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>урове<br>нь BB<br>присв<br>оен<br>Stand<br>ard &<br>Poor's<br>,<br>урове<br>нь<br>Ba2<br>присв<br>оен<br>Mood<br>y's<br>Invest<br>ors<br>Servic<br>e | Нет |
| 2 | СИСТ<br>ЕМА<br>АФК                       | 10277<br>00003<br>891 | 77031<br>04630 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4B02-<br>01-<br>01669<br>-A-<br>001P | RU00<br>0A0J<br>VUK8 | 30.09.<br>2025 | 10<br>000 | 10<br>530<br>100    | 7,99 | урове<br>нь BB<br>-<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>урове<br>нь BB  | Нет |
| 3 | МОБ<br>ИЛЬ<br>НЫЕ<br>ТЕЛЕ<br>СИСТ<br>ЕМЫ | 10277<br>00149<br>124 | 77400<br>00076 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4-07-<br>04715<br>-A                 | RU00<br>0A0J<br>R4H6 | 07.11.<br>2017 | 7 000     | 7 266<br>479,4<br>6 | 5,51 | урове<br>нь<br>BB+<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>урове<br>нь<br>BB+<br>присв<br>оен St  | Нет |

|   |                               |                       |                |  |                             |                          |                |       |              |      |   |     |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------------|------|---|-----|
| 4 | РОСТ<br>ЕЛЕК<br>ОМ            | 10277<br>00198<br>767 | 77070<br>49388 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4-65-<br>00124<br>-А        | RU00<br>0A0J<br>TKC0     | 24.01.<br>2018 | 5 100 | 5 188<br>944 | 3,94 | урове<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>урове<br>нь<br>BB+<br>присв<br>оен<br>Stand<br>ard &<br>Poor's                   | Нет |
| 5 | СИЛ<br>ОВЫ<br>Е<br>МАШ<br>ИНЫ | 10277<br>00004<br>012 | 77020<br>80289 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4B02-<br>03-<br>35909<br>-Н | RU00<br>0A0J<br>WTW<br>3 | 14.09.<br>2026 | 3 800 | 3 869<br>426 | 2,94 | урове<br>нь<br>Ba2<br>присв<br>оен<br>Mood<br>y's<br>Invest<br>ors<br>Servic<br>e   | Нет |
| 6 | ГАЗП<br>РОМ<br>НЕФ<br>ТЬ      | 10255<br>01701<br>686 | 55040<br>36333 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4-04-<br>00146<br>-А        | RU00<br>0A0J<br>Q557     | 09.04.<br>2019 | 650   | 645<br>885,5 | 0,49 | урове<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>урове<br>нь B  | Нет |
| 7 | АНК<br>БАШ<br>НЕФ<br>ТЬ       | 10202<br>02555<br>240 | 02740<br>51582 | Публ<br>ичное<br>акцио<br>нерно<br>е<br>общес<br>тво | 4-06-<br>00013<br>-А        | RU00<br>0A0J<br>TM28     | 31.01.<br>2023 | 650   | 658<br>599,5 | 0,5  | урове<br>нь<br>Ba1<br>присв<br>оен<br>Mood<br>y's<br>Invest<br>ors<br>Servic<br>e,<br>урове<br>нь<br>BB+<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s | Нет |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |                         |       |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 33<br>238<br>784,4<br>6 | 25,23 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------|---|---|

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 долгосрочный 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     | МИН<br>ФИН<br>РОСС<br>ИИ | 10377<br>39085<br>636 | 77101<br>68360 | 25081<br>RMFS | RU000<br>A0JT<br>KZ1 | 31.01.<br>2018 | 3 600 | 3 585<br>144,05    | 2,72 | уров<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>уров<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Standa<br>rd &<br>Poor's<br>уров<br>нь Bal<br>присв<br>оен<br>Moody<br>'s<br>Invest<br>ors<br>Servic<br>e | Нет |
| 2     | МИН<br>ФИН<br>РОСС<br>ИИ | 10377<br>39085<br>636 | 77101<br>68360 | 26216<br>RMFS | RU000<br>A0JU9<br>V1 | 15.05.<br>2019 | 4 000 | 4 004<br>564       | 3,04 | уров<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Fitch-<br>Rating<br>s,<br>уров<br>нь<br>BBB-<br>присв<br>оен<br>Standa<br>rd &<br>Poor's<br>уров<br>нь Bal<br>присв<br>оен<br>Moody<br>'s<br>Invest<br>ors<br>Servic<br>e | Нет |
| Итого | x                        | x                     | x              | x             | x                    | x              | x     | 7<br>589<br>708,05 | 5,76 | x   | x   |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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        | х                     | х  | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х   |

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой 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        | х                     | х   | х             | х            | х   | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х   | х   |

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгового кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12   |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х  | х  |

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | 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 долгового кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли 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 | 0,00 | 0,00 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | 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  |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13   |
| 1            | СЕЛИГДАР              | 1071402000438 | 1402047184   | Публичное акционерное общество         | 1-01-32694-F  | RU000A0JPR50             | обыкновенная          | 9 282 800                          | 90 507 300                 | 68,69  | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  | Нет  |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х   | х                        | х                     | х                                  | 90 507 300,00              | 68,69  | х  | х  |

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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) | 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 котировальной листинговой (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                          | 9  | 10   | 11  |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х                                  | 0,00                       | 0,00   | х  | х   |

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимости (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) после последнего оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившее заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 1            | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   |

|       |   |   |   |   |   |      |      |      |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|------|------|------|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|------|------|------|---|---|---|---|

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Местонахождение 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 указанное, 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 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (основной рынок) | Договор о брокерском обслуживании № Г000-Б-10581 от 01.02.2007 г. | 01.01.2001 | БАНК ГПБ | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 | 1027700167110 | 27564,96 | 0,02 | рейтинг АА (RU) АКРА, уровень А++ присвоен RAEX (Эксперт РА), уровень ВВ+ присвоен Fitch-Ratings, уровень ВВ+ присвоен Standard & Poor's, уровень Ba2 присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | x  | x   | x          | x        | x  | x             | 27564,96 | 0,02 | x  | x   |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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     | Заработная плата работников в за апрель 2017 г.   | Трудовые договоры                                 | 10.05.2017 | -                               | -                  | 819 281,56 | 50,25 |
| 2     | Оказание услуг  | Договор Д (У)-032-011016 от 01.10.2016            | 20.05.2017 | Глухов Валерий Иванович         | паспорт 1710041955 | 30 000     | 1,84  |
| 3     | Оказание услуг  | Договоры № 26 от 10.10.2016 г. и № 27 от 01.10.16 | 30.04.2017 | ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич | ИНН 744603946600   | 53 950     | 3,31  |
| 4     | Услуги по представительствованию во всех государственных, общественных и иных организациях любых организационно-правовых форм, расположенных в г. Москве и Московской области | Договор оказания услуг № Д (У)-025-010716         | 30.04.2017 | ИП Демин Евгений Николаевич     | ИНН 770970225244   | 42 000     | 2,58  |
| 5     | Курьерские услуги   | Договор оказания услуг № Д (У)-002-010112         | 30.04.2017 | ИП Кузнецов Юрий Валерьевич     | ИНН 744609398502   | 19 310     | 1,18  |
| Итого | х   | х   | х          | х                               | х                  | 964 541,56 | 59,16 |

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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            | Отчисления с заработной платы работников | заработная плата работников           | 15.05.2017                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по Челябинской области | 455045, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г МАГНИТОГОРСК, УЛ ВОРОШИЛОВА, Д 12-Б    | 110744599990                     | 344 628,58                    | 21,14  |
| 2            | Услуги связи                             | Соглашение № ИС-2512 Д(У)-026-101215  | 30.04.2017                                   | ОАО «ММК-Информсервис»  | РОССИЯ, 455019, Челябинская область, Магнитогорск, пр-кт Пушкина, д.2 | 1107445001300                    | 48 196,4                      | 2,96   |
| 3            | Договор аренды                           | Договор № Д(А)-011116                 | 30.04.2017                                   | ООО "ЛАДЬЯ РИВЕР"   | г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, этаж 10, пом. 1     | 1027739548000                    | 98 031,22                     | 6,01   |
| Итого        | х  | х                                     | х  | х   | х   | х                                | 490 856,20                    | 30,11  |

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                              | 5  |



|       |   |   |      |      |
|-------|---|---|------|------|
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|---|------|------|

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 75438369000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7444036805

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402052347

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "РФЦ-Капитал"

Отчетный месяц: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 17.05.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 30.04.2017

Исходящий номер: УКРФЦ-0797

## Руководитель управляющей компании

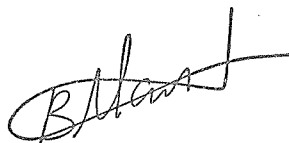
Фамилия: Малков

Имя: Владимир

Отчество: Александрович

Должность: директор

Контактный телефон: (3519) 25-60-26



В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата 17.05.2017. М.П.

