

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: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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	438 691,01	0,00
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	438 691,01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	114 933 433,50	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 413 657,50	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 716 115,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 697 542,50	0,00
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	73 519 776,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	73 519 776,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 974,40	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	115 374 098,91	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 841 339,66	0,00

Размер собственных средств			
Размер собственных средств		113 532 759,25	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	113 532 759,25	0,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
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 указанное, 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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Россия)	расчетный	0	0	уровень A++ присвоен RAEX (Эксперт РА),	Нет

2	БАНК ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	RUB (Росси я)	расчет ный	31 509,48	0,03	уровен ь BB+ присво ен Standar d & Poor's,	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	USD (Амери канско е Самоа; Брита нская террит ория в Индий ском океане; Бонэйр , Синг -Эстати ус и Саба; Виргин ские остров а (Брита нские); Виргин ские остров а (США) ; Гаити; Гуам; Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Штато в; Марша лловы Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров	валогн ый	407 181,53	0,35	уровен ь BB+ присво ен Standar d & Poor's,	Нет

					а Теркс и Кайкос ; Палау; Панама ; Пуэрто -Рико; Северн ые Мариа нские остров а; Соедин енные Штаты ; Тимор- Лесте; Эквадо р; Эль- Сальва дор)					
Итого	x	x	x	x	x	x	438	0,38	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 долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указан то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	000000 000000 0	-	-	RUB (Россия)	01.01.2 000	0	0	-	Нет

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

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 совокупных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности вышестоящего (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "ХК "МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ "	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	5 000	5 032 750	4,36	уровень ВВ присвоен Fitch-Ratings,	Нет
2	ПАО АФК «Система»	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4-03-01669-А	RU000A0JQL30	24.11.2016	11 000	11 305 250	9,8	уровень ВВ - присвоен Fitch-Ratings,	Нет

3	ПАО «МТС»	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	7 000	7 190 260	6,23	уровень BB+ присвоен Fitch-Rating S,	Нет
4	ПАО «Ростелеком»	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	4-65-00124-A	RU000A0JTKC0	24.01.2018	5 100	5 106 120	4,43	уровень BBB- присвоен Fitch-Rating S,	Нет
5	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B021701481B	RU000A0JWCD9	08.04.2021	500	529 775	0,46	уровень BBB- присвоен Fitch-Rating S,	Нет
6	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	7728168971	Акционерное общество	4B020401326B	RU000A0JU849	24.10.2016	1 500	1 551 960	1,35	уровень BB+ (негативный) присвоен Fitch-Rating S,	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 716 115,00	26,63	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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя), 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
1	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	9 000	9 218 871	7,99	уровень Ba1 присвоен Moody's Investors Service	Нет
2	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	1 500	1 478 671,5	1,28	уровень Ba1 присвоен Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 697 542,50	9,27	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
1	-	-	00000000000	11111111111	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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, приняты к расчету советом директоров, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя), 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	13
1	-	-	0000000000	1111111111	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 долгой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	OST (Южная Осетия)	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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 в штуках	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приняты к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочный кредитоспособности и выпуск (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	-	OST (Южная Осетия)	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
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 долговой 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
1	-	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
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, котировальный список первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Сели гдар"	10714 02000 438	14020 47184	Публ ичное акцио нерно е общес тво	1-01- 32694 -F	RU00 0A0JP R50	обык новен ная	9 282 800	73 519 776	63,72	Закры тое акцио нерно е общес тво "Фон довая бирж а MMB гн	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	73 519 776,0 0	63,72	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наиме новани е эмитен та	Код госуда рства регист рации (инкор пораци и) эмитен та	TIN эмитен та	Регист рацион ный номер выпуск а	Код ISIN (если присво ен)	Количе ство в составе активно в, штук	Стоим ость актива, в рублях	Доля от общей стоимо сти активно в, принят ых к расчет у собств енных средст в, в процен тах	Наиме новани е россий ской биржи, в котиро вальны й список первог о (выше го) уровня которо й включе ны акции	Эмите нт являетс я аффили рован ным лицом управл яющей компан ии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	OST (Южна я Осетия)	-	-	-	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственного кадастрового номера территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, 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 днего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	OST (Южная Осетия)	-	0	0	0	-	11111 11111	-	-
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 (ТIN) 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 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (основной	Договор о брокерском обслуживании № Г000-Б-10581 от 01.02.2007 г.	01.01.2000	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1	1027700167110	1 974,4	0	уровень A++ присвоен RAEX (Эксперт РА),	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 974,40	0,00	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							

1	Услуги по представительству 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	31.10.2016	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225244	42 000	2,28
2	Курьерские услуги	Договор оказания услуг № Д (У)-002-010112	31.10.2016	ИП Кузнецов Юрий Валерьевич	ИНН 744609398502	55 760	3,03
3	Заработная плата работников в за сентябрь 2016 г.	Трудовые договоры	10.10.2016	-	-	923 438,56	50,15
4	Услуги по поддержанию бесперебойной работы системы	Договор № 25 от 01.09.2016 г.	31.10.2016	ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич	ИНН 744603946600	32 450	1,76
Итого	x	x	x	x	x	1 053 648,56	57,22

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 (ТIN) 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	15.10.2016	Пенсионный фонд России	119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4	1027700220624	324 633,21	17,63
2	Услуги аудитора	Договор 01-РСБУ/И А-98/2015 от 02.09.2015 г.	31.10.2016	ООО «Листик и Партнеры»	454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-в	1027402317920	50 000	2,71
3	Арендная плата	Договор 227508 от 14.03.2016 г.	31.10.2016	ОАО «ММК»	455000, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93	1027402166835	140 000	7,61
4	Оказание услуг	Договор № 74283 от 02.06.2016	31.10.2016	ЗАО «Интерфакс»	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	50 915,1	2,76
5	Электроэнергия	Договор № 7768/Д (У)-017-130416	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская энергетическая компания»	455038, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 8/1	1027402167704	43 001,06	2,34
Итого	x	x	x	x	x	x	608 549,37	33,05

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: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 13.10.2016

Исходящий номер: УКРФЦ-2067

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 13.10.2016 г.

