

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: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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	448 210,55	436 050,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	448 210,55	436 050,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	118 177 956,96	118 802 199,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	44 658 180,96	45 282 423,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 313 599,81	32 381 157,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 344 581,15	12 901 265,67
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	73 519 776,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	73 519 776,00	73 519 776,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	112 518,11	2 431 639,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 738 685,62	121 669 889,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 496 423,70	1 583 911,53
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	117 242 261,92	120 085 977,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	0	0	уровень А++ присвоен RAEX (Эксперт РА),	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	Дополнительный офис № 6	RUB (Российский рубль)	расчетный	29509,48	0,02	уровень ВВ+ присвоен Standard & Poor's,	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	Дополнительный офис № 6	USD (Доллар США)	валютный	418701,07	0,35	уровень ВВ+ присвоен Standard & Poor's,	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	448	0,37	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
-	-	000000 000000 0	-	-	ILS (Новый израильский шекель)	01.01.2000	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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой 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	13
1	АО "ХК "МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ "	1027700006289	7705392230	Акционерное общество	4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	27.01.2023	5 000	5 107 150	4,3	уровень ВВ присвоен Fitch-Ratings,	Нет
2	ПАО АФК «Система»	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4В02-01-01669-А-001Р	RU000A0JVUK8	30.09.2025	10 000	10 658 192,13	8,98	уровень ВВ - присвоен Fitch-Ratings,	Нет
3	ПАО «МТС»	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-А	RU000A0JR4H6	07.11.2017	7 000	6 988 380	5,89	уровень ВВ+ присвоен Fitch-Ratings,	Нет

4	ПАО «Рост елеко м»	10277 00198 767	77070 49388	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4-65- 00124 -А	RU00 0A0J TKC0	24.01. 2018	5 100	5 176 041	4,36	урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s,	Нет
5	ПАО "Сбер банк Росси и"	10277 00132 195	77070 83893	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4B021 70148 1B	RU00 0A0J WCD 9	08.04. 2021	500	513 060	0,43	урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s,	Нет
6	ПАО «Сил овые маши ны»	10277 00004 012	77020 80289	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4B02- 03- 35909 -H	RU00 0A0J WTW 3	14.09. 2026	3 800	3 870 776,6 8	3,26	урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	32 313 599,8 1	27,22	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 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	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	8 500	8 498 206,48	7,16	уровень BBB-(стабильный) присвоен Fitch-Ratings,	Нет
2	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	4 000	3 846 374,67	3,24	уровень BBB-(стабильный) присвоен Fitch-Ratings,	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 344 581,15	10,40	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 стоимости 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, принятых к расчету собственности	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
1	-	-	000000000000	111111111111	-	-	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 долгосрочной 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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных 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 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
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, в котировальном списке 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
1	ПАО "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	обыкновенная	9 282 800	73 519 776	61,92	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	73 519 776,00	61,92	x	x

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
1	-	OST (Южная 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 государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых 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)	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	Место нахождения 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	112 518,11	0,09	уровень А++ присвоен РАЕХ (Эксперт РА),	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	112 518,11	0,09	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	Услуги по представлению 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	31.12.2016	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225244	42 000	2,81
2	Заработная плата работника в за октябрь 2016 г.	Трудовые договоры	10.12.2016	-	-	719 773,27	48,1
3	Услуги по поддержанию бесперебойной работы системы	Договор № 25 от 01.09.2016 г.	31.12.2016	ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич	ИНН 744603946600	53 950	3,6
4	Курьерские услуги	Договор оказания услуг № Д (У)-002-010112	31.12.2016	ИП Кузнецов Юрий Валерьевич	ИНН 744609398502	28 770	1,92
Итого	x	x	x	x	x	844 493,27	56,43

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 (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	Отчисления с заработной платы работников	заработная плата работников	15.12.2016	Пенсионный фонд России	119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4	1027700220624	279421,64	18,67
2	Водоснабжение, теплоснабжение	Договоры № 02479 и № 2479	31.12.2016	МП Трест «Теплофикация»	455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева, д 5-А	1027402171763	21111,7	1,41
3	Оказание услуг по хранению ценных бумаг	Договор № 2460/ДПИ	31.12.2016	НАО НКО АО НРД	РОССИЯ, 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 12	1027739132563	17700	1,18
4	Оказание услуг	Договор № 74283 от 02.06.2016	31.12.2016	ЗАО «Интерфакс»	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	68604,1	4,58

5	Электроэнергия	Договор № 7768/Д (У)-017-130416	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская энергетическая компания»	455038, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 8/1	1027402167704	42 597,37	2,85
6	Оказание услуг	Договор № 89	31.12.2016	ООО "Мастер"	РОССИЯ, 455000, Челябинская область, Магнитогорск, ул Комсомольская, д. 23	1107444001521	20 485	1,37
Итого	x	x	x	x	x	x	449 919,81	30,06

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
1	-	-	0	0
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: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 14.12.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 30.11.2016

Исходящий номер: УКРФЦ-2487

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 14.12.2016 г.

