

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: 31.01.2017
 Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	415 373,81	419 565,73
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	415 373,81	419 565,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	121 382 121,99	125 845 614,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 187 125,99	41 650 618,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 708 246,00	32 679 188,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 478 879,99	8 971 430,00
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	84 194 996,00	84 194 996,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	84 194 996,00	84 194 996,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	507 591,03	242 355,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	122 305 086,83	126 507 535,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 620 069,12	2 994 121,70

Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	120 685 017,71	123 513 413,70
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 рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой 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 ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	RUB (Росси йский рубль)	расчет ный	27 509,48	0,02	уровен ь BB+ присво ен Standar d & Poor's, уровен ь Ba2 присво ен Moody' s Investo rs Service	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	USD (Долла р США)	валютн ый	387 864,33	0,32	уровен ь BB+ присво ен Standar d & Poor's, уровен ь Ba2 присво ен Moody' s Investo rs Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	415 373,81	0,34	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 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	#	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 срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ХК МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ	10277 00006 289	77053 92230	Акционерное общество	4-02- 25642 -Н	RU00 0A0J TLJ3	27.01. 2023	5 000	5 187 250	4,24	уровень BB присвоен Standard & Poor's уровень Ba2 присвоен Mood y's Invest ors Service	Нет

2	СИСТ ЕМА АФК	10277 00003 891	77031 04630	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4B02- 01- 01669 -А- 001P	RU00 0A0J VUK8	30.09. 2025	10 000	10 922 600	8,93	урове нь BB - присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB присв оен Stand ard & Poor's	Нет
3	МОБ ИЛЬ НЫЕ ТЕЛЕ СИСТ ЕМЫ	10277 00149 124	77400 00076	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4-07- 04715 -А	RU00 0A0J R4H6	07.11. 2017	5 000	5 075 100	4,15	урове нь BB+ присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB+ присв оен Stand ard & Poor's , урове нь Ba1 присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет
4	РОСТ ЕЛЕК ОМ	10277 00198 767	77070 49388	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4-65- 00124 -А	RU00 0A0J TKC0	24.01. 2018	5 100	5 071 185	4,15	урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB+ присв оен Stand ard & Poor's	Нет

5	СБЕР БАН К	10277 00132 195	77070 83893	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4B021 70148 1B	RU00 0A0J WCD 9	08.04. 2021	500	520 555	0,43	урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s, урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет
6	СИЛ ОВЫ Е МАШ ИНЫ	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	3 931 556	3,21	урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 708 246,0 0	25,11	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 и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МИН ФИН РОССИИ	10377 39085 636	77101 68360	25080 RMFS	RU000 A0JS7 51	19.04. 2017	2 500	2 546 759,99	2,08	уровень BBB- присвоен Fitch- Rating s, уровень BBB- присвоен Stand ard & Poor's уровень Bal присвоен Moody 's Invest ors Servic e	Нет

2	МИН ФИН РОСС ИИ	10377 39085 636	77101 68360	26216 RMFS	RU000 A0JU9 V1	15.05. 2019	4 000	3 932 120	3,21	уровень BBB- присвоен Fitch- Rating s, уровень BBB- присвоен Stand ard & Poor's уровень Bal присвоен Moody 's Invest ors Servic e	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 478 879,99	5,29	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 срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	00000 00000 000	11111 11111	#	#	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	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 долгосрочный кредитоспособности и выпуск (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 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	#	RUS (Россия)	#	#	#	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 собственности	Наименование российской биржи, котировальный лист (высшего уровня, в котором включены акции)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СЕЛ ИГД АР	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000A0JP R50	обыкновенная	9 282 800	84 194 996	68,84	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	84 194 996,00	68,84	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 листинг которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	RUS (Россия)	#	#	#	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 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 днего оценщика, составшего отчет об оценке	Полное наименование организации, составшей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	#	RUS (Россия)	#	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 (ИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

1	Остаток денежных средств в на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (основной рынок)	Договор о брокерском обслуживании № Г000-Б-10581 от 01.02.2007 г.	01.01.2000	БАНК ГПБ	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1	1027700167110	507591,03	0,42	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	507591,03	0,42	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 работника в за январь 2017 г.	Трудовые договоры	10.02.2017	-	-	723 320,1	44,65
2	Оказание услуг	Договор Д (У)-032-011016 от 01.10.2016	20.02.2017	Глухов Валерий Иванович	паспорт 17 10 № 041955	34 250,62	2,11
3	Оказание услуг	Договоры № 26 от 10.10.2016 г. и № 27 от 01.10.16	31.01.2017	ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич	ИНН 744603946 600	40 990	2,53
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	31.01.2017	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225 244	42 000	2,59
Итого	x	x	x	x	x	840 560,72	51,88

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	15.02.2017	Пенсионный фонд России	119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4	1027700220624	451336,67	27,86
2	Оказание услуг	Договор № 74283 от 02.06.2016	31.01.2017	ЗАО «Интерфакс»	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	16884	1,04
3	Услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля	Договор № 12/2512	31.01.2017	ООО «Автоцентр Керг»	РОССИЯ, 454045, Челябинская область, Челябинск, ул. Новозелеваторная, д.49-Б, корп.1	1027402540560	17787,96	1,11
4	Услуги связи	Соглашение № ИС-2512 Д(У)-026-101215	31.01.2017	ОАО «ММК-Информсервис»	РОССИЯ, 455019, Челябинская область, Магнитогорск, пр-кт Пушкина, д.2	1107445001300	22089,6	1,36
5	Отчисления с заработной платы работников	Налог на доходы физических лиц	15.02.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по Челябинской области	455045, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.12, Б	110744599990	48504,91	2,99
Итого	x	x	x	x	x	x	556603,14	34,36

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: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.02.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.01.2017

Исходящий номер: УКРФЦ-0259

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 14.02.2017г М.П.

