

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: 31.03.2017
Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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 | 385 978,93 | 400 031,12 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|----------|----------------|----------------|
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 385 978,93 | 400 031,12 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 129 155 692,00 | 122 737 708,49 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 38 648 392,00 | 38 542 712,49 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 32 085 958,00 | 32 029 097,50 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 6 562 434,00 | 6 513 614,99 |
| 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 | 84 194 996,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 90 507 300,00 | 84 194 996,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 173 730,36 | 39 433,14 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 129 715 401,29 | 123 177 172,75 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 714 597,28 | 1 447 046,08 |
| Размер собственных средств | | | |

| | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 127 000 804,01 | 121 730 126,67 |
| 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 рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|---------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------|--|-----|
| 1 | БАНК ВТБ (ПАО) | 102773 960939 1 | 1000 | Допол нитель ный офис № 6 | RUB (Росси йский рубль) | расчет ный | 22 509,48 | 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 | 363 469,45 | 0,28 | 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 | 385 978,93 | 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 в рублях | 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 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 МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ | 10277 00006 289 | 77053 92230 | Акции онерн ое общес тво | 4-02- 25642 -Н | RU00 0A0J TLJ3 | 27.01. 2023 | 5 000 | 5 042 750 | 3,89 | урове нь BB присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB присв оен Stand ard & Poor's , урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e | 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 | 11 050 600 | 8,52 | урове нь BB - присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB | 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 | 5 149 900 | 3,97 | урове нь BB+ присв оен Fitch- Rating s, урове нь BB+ присв оен St | 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 | 5 154 570 | 3,97 | 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 | 527 735 | 0,41 | урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s, урове нь B | 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 | 3 838 342 | 2,96 | урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e | Нет |
| 7 | ГАЗП РОМ НЕФ ТЬ | 10255 01701 686 | 55040 36333 | Публ ичное акцио нерно е общес тво | 4-04- 00146 -А | RU00 0A0J Q557 | 09.04. 2019 | 650 | 668 083 | 0,52 | урове нь BBB- присв оен Fitch- Rating s, урове нь B | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|-----|-------------------------|-------|---|-----|
| 8 | АНК БАШ НЕФ ТЬ | 10202 02555 240 | 02740 51582 | Публ ичное акцио нерно е общес тво | 4-06- 00013 -А | RU00 0A0J TM28 | 31.01. 2023 | 650 | 653 978 | 0,5 | урове нь Ba1 присв оен Moody's Invest ors Servic e, урове нь BB+ присв оен Fitch- Rating s | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 085 958,0 0 | 24,74 | 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 и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-------|--------------------|------|--|-----|
| 1 | МИН ФИН РОСС ИИ | 10377 39085 636 | 77101 68360 | 25080 RMFS | RU000 A0JS7 51 | 19.04. 2017 | 2 500 | 2 579 910 | 1,99 | 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 | 3 982 524 | 3,07 | 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 | 6 562 434,00 | 5,06 | 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 долгосрочной кредитоспособности (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 |
| 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 (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 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 |
| 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 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| 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 |
| 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 которой овалы к списку 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 | СЕЛИГДАР | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество | 1-01-32694-F | RU000A0JP R50 | обыкновенная | 9 282 800 | 90 507 300 | 69,77 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 507 300,00 | 69,77 | x | x |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрационной (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 |
| 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 стоимости, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) после последнего оценочного состава отчетности | Полное наименование организации, составившей 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 | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долговой 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 | 173730,36 | 0,13 | рейтинг АА (RU) АКРА, уровень А++ присвоен RAEX (Эксперт РА), уровень ВВ+ присвоен Fitch-Ratings, уровень ВВ+ присвоен Standard & Poor's, уровень Вa2 присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 173730,36 | 0,13 | 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 март 2017 г. | Грудовые договоры | 10.04.2017 | - | - | 917 602,45 | 33,8 |
| 2 | Оказание услуг | Договор Д (У)-032-011016 от 01.10.2016 | 20.04.2017 | Глухов Валерий Иванович | паспорт 1710041955 | 45 298,62 | 1,67 |
| 3 | Оказание услуг | Договоры № 26 от 10.10.2016 г. и № 27 от 01.10.16 | 31.03.2017 | ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич | ИНН 744603946600 | 53 950 | 1,99 |
| 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 | 31.03.2017 | ИП Демин Евгений Николаевич | ИНН 770970225244 | 42 000 | 1,55 |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 058 851,07 | 39,01 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|------------|---|---|---------------|--------------|-------|
| 1 | Отчисления с заработной платы работников | заработная плата работников | 15.04.2017 | Пенсионный фонд России | 119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4 | 1027700220624 | 515684,31 | 19 |
| 2 | Оказание услуг | Договор № Д(У)-001-01.01.2013 | 31.03.2017 | ОАО «Магнитогорское трансгазентство» | 455038, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г МАГНИТОГОРС К, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКС А, Д 141 | 1087446002302 | 37 770,25 | 1,39 |
| 3 | Договор аренды | Договор № Д(А)-10.03.2017 | 31.03.2017 | ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» | 123100, г Москва, наб Краснопесненская, д 14, стр 1, этаж 10, пом I | 1027739548000 | 72 858,32 | 2,68 |
| 4 | Услуги связи | Соглашение № ИС-2512 Д(У)-026-101215 | 31.03.2017 | ОАО «ММК-Информсервис» | РОССИЯ, 455019, Челябинская область, Магнитогорск, пр-кт Пушкина, д.2 | 1107445001300 | 40 807,8 | 1,5 |
| 5 | Оказание услуг | Договор 22/11-02-15 от 11.02.2015 г. | 31.03.2017 | Ассоциация «НЛУ» | 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1 | 1027700337642 | 60 000 | 2,21 |
| 6 | Агентский договор | Договор № 2 от 14.03.2016 | 31.03.2017 | ООО УК «РФЦ-Капитал» (ДУ ЗПИФ кредитный «Паллада – Доступный кредит)» | 455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск | 1027402052347 | 806 637,7 | 29,71 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 1 533 758,38 | 56,50 |

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: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 12.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.03.2017

Исходящий номер: УКРФЦ-0630

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Дерунова

Имя: Виталия

Отчество: Александровна

Должность: исполняющая обязанности директора

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: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

| Наименование документа | Дата документа | Номер документа |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Приказ | 11.04.2017 | 22-ОД |
| Доверенность | 11.04.2017 | 9 |

Дата 12.04.2017 г.

