

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: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

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	436 050,89	438 691,01
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	436 050,89	438 691,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	118 802 199,12	114 933 433,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 282 423,12	41 413 657,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 381 157,45	30 716 115,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 901 265,67	10 697 542,50
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	2 431 639,45	1 974,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	121 669 889,46	115 374 098,91
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 583 911,53	1 841 339,66
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		120 085 977,93	113 532 759,25
(разность строк 05 - 06)	07	120 085 977,93	113 532 759,25
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 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)	102770 016711 0	354	-	RUB (Россия)	расчет ный	0	0	уровень A++ присвоен RAEX (Эксперт РА),	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	RUB (Россия)	расчет ный	30 509,48	0,02	уровень BB+ присвоен Standard & 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	валютн ый	405 541,41	0,33	уровень BB+ присвоен Standard & Poor's,	Нет

					Остров а; Микро незия, федера тивные штаты; Остров 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	436	0,35	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
-	-	0000000000000	-	-	RUB (Россия)	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 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	АО "ХК "МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ "	10277 00006 289	77053 92230	Акци онерн ое общес тво	4-02- 25642 -Н	RU00 0A0J TLJ3	27.01. 2023	5 000	5 070 550	4,17	урове нь ВВ присв оен Fitch- Rating s,	Нет
2	ПАО АФК «Сист ема»	10277 00003 891	77031 04630	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4-03- 01669 -А	RU00 0A0J QL30	24.11. 2016	11 000	11 386 980	9,36	урове нь ВВ - присв оен Fitch- Rating s,	Нет
3	ПАО «МТС »	10277 00149 124	77400 00076	Публ ичное акцио нерно е общес тво	4-07- 04715 -А	RU00 0A0J R4H6	07.11. 2017	7 000	7 241 990	5,95	урове нь ВВ+ присв оен Fitch- Rating s,	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	5 141 667	4,22	урове нь ВВВ- 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	508 950	0,42	урове нь ВВВ- 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 -Н	RU00 0A0J WTW 3	14.09. 2026	3 000	3 031 020,4 5	2,5	урове нь Ba2 (негат ивны й) присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	32		x	x
									381	26,62		
									157,4			
									5			

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 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	9 000	8 943 291	7,35	уровень BBB-(стабильный) присвоен Fitch-Ratings,	Нет
2	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	4 000	3 957 974,67	3,25	уровень BBB-(стабильный) присвоен Fitch-Ratings,	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 901 265,67	10,60	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	-	-	000000000000	1111111111	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. 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 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	-	-	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 долгосрочной 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 долгой кредитоспособности и 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	-	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 (эммитента, 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 которой спосован (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 "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	60,43	Закры тое акцио нерно е общес тво "Фон довая бирж а ММВ Б"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	73 519 776,0 0	60,43	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	-	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 недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственной территории (располагается объект недвижимости)	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) после днего 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
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	Наименование дебитора	Сумма задолженности, в рублях	Срок задолженности	Состояние задолженности
Итого				

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 указанное на то, кем 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	2 431 639,45	2	уровень A++ присвоен RAEX (Эксперт РА),	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 431 639,45	2,00	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	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	30.11.2016	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225244	42 000	2,65
2	Заработная плата работника в за октябрь 2016 г.	Трудовые договоры	10.11.2016	-	-	853 774,79	53,9
3	Услуги по поддержанию бесперебойной работы системы	Договор № 25 от 01.09.2016 г.	30.11.2016	ИП Бондарев Дмитрий Анатольевич	ИНН 744603946600	65 450	4,13
Итого	x	x	x	x	x	961 224,79	60,68

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	Отчисление с заработной платы работников	заработная плата работников	15.11.2016	Пенсионный фонд России	119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4	1027700220624	263007,58	16,61
2	Водоснабжение, теплоснабжение	Договоры № 02479 и № 2479	07.11.2016	МП Трест «Теплофикация»	455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева, д 5-А	1027402171763	25 241,52	1,6
3	Услуги связи	Договор ИС-283, соглашение № ИС-2512 Д(У)-026-101215	30.11.2016	ОАО "ММК-Информсервис"	455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Пушкина, д.2	1107445001300	22 089,6	1,39
4	Оказание услуг	Договор № 74283 от 02.06.2016	30.11.2016	ЗАО «Интерфакс»	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	50 915	3,21
5	Электроэнергия	Договор № 7768/Д(У)-017-130416	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская энергетическая компания»	455038, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 8/1	1027402167704	43 001,06	2,71

6	Канцтов ары	Договор Д(У)-011 -190510	07.11.201 6	ООО «Вита»	455023, Россия, Челябин ская область, г. Магнито горск, пр. Карла Маркса, 63-9	10274022 27907	16 951,83	1,07
Итого	x	x	x	x	x	x	421 206,59	26,59

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: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 08.11.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.10.2016

Исходящий номер: УКРФЦ-2208

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 08.11.2016 г.

М.П.

