

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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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	419 565,73	448 210,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	419 565,73	448 210,55

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	125 845 614,00	118 177 956,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 650 618,00	44 658 180,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 679 188,00	32 313 599,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 971 430,00	12 344 581,15
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	73 519 776,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	84 194 996,00	73 519 776,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	242 355,67	112 518,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 507 535,40	118 738 685,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 345 000,00	1 496 423,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			

(разность строк 05 - 06)	07	123 162 535,40	117 242 261,92
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 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 (Росси йский рубль)	расчет ный	0	0	рейтин г AA (RU) АКРА, уровен ь A++ присво ен RAEX (Экспе рт РА), уровен ь BB+ присво ен Fitch- Ratings , 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	RUB (Росси йский рубль)	расчет ный	28 509,48	0,02	уровен ь BB+ присво ен Standar d & Poor's, уровен ь Ba2 присво ен Moody' s Investo rs Service	Нет

3	БАНК ВТБ (ПАО)	102773 960939 1	1000	Допол нитель ный офис № 6	USD (Долла р США)	валютн ый	391 056,25	0,31	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	419	0,33	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 кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем 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	5 149 450	4.07	уровень BB+ присвоен Stand ard & Poor's : уровень Ba2 присвоен Mood y's Invest ors Service	Нет

2	СИСТЕМА АФК	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	30.09.2025	10000	10816400	8,55	уровень BB - присвоен Fitch-Ratings, уровень BB присвоен Standard & Poor's	Нет
3	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	4-07-04715-A	RU000A0JR4H6	07.11.2017	7000	7053410	5,58	уровень BB+ присвоен Fitch-Ratings, уровень BB+ присвоен Standard & Poor's, уровень Ba1 присвоен Moody's Investors Service	Нет
4	РОСТ ЭЛЕКОМ	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	4-65-00124-A	RU000A0JTKC0	24.01.2018	5100	5244177	4,15	уровень BBB- присвоен Fitch-Ratings, уровень BB+ присвоен Standard & 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	516 305	0,41	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	3 899 446	3,08	урове нь Ba2 присв оен Mood y's Invest ors Servic e	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	32 679 188,0 0	25,84	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 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	МИН ФИН РОССИИ	10377 39085 636	77101 68360	25080 RMFS	RU000 A0JS7 51	19.04. 2017	5 000	5 062 070	4	уровень BBB-присвоен Fitch-Ratings, уровень BBB-присвоен Standard & Poor's уровень Ba1 присвоен Moody's Investors Service	Нет

2	МИН ФИН РОСС ИИ	10377 39085 636	77101 68360	26216 RMFS	RU000 A0JU9 V1	15.05. 2019	4 000	3 909 360	3,09	уровень BBB- присвоен Fitch- Rating s, уровень BBB- присвоен Stand ard & Poor's уровень Ba1 присвоен Moody 's Invest ors Servic e	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 971 430,00	7,09	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 долгосрочной 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	#	#	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 стоимости, в процентах	Рейтинг долгосрочной 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	#	#	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 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

02.01.06. 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 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
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 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
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	СЕЛИГДАР	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	обыкновенная	9 282 800	84 194 996	66,55	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	84 194 996,00	66,55	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	#	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 недвижимости (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение)	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, составившей 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	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процен	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указан то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

1	Остаток денежных средств на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (основной рынок)	Договор о брокерском обслуживании № Г000-Б-10581 от 01.02.2007 г.	01.01.2000	БАНК ГПБ	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1	1027700167110	242355,67	0,19	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	242355,67	0,19	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 декабрь 2016 г.	Трудовые договоры	10.01.2017	-	-	1 986 559,99	59,39
2	Оказание услуг	Договор Д (У)-032-011016 от 01.10.2016	20.01.2017	Глухов Валерий Иванович	паспорт 1710041955	93 628,62	2,8
3	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	31.12.2016	ИП Демин Евгений Николаевич	ИНН 770970225244	64 000	1,91
Итого	х	х	х	х	х	2 144 188,61	64,10

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 (TIN) 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	15.01.2017	Пенсионный фонд России	119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4	1027700220624	567 103,46	16,95

2	Оказание услуг	Договор 22/11-02-15 от 11.02.2015 г.	31.12.2016	Ассоциация "НЛУ"	123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1	1027700337642	60 000	1,79
3	Оказание услуг	Договор Д(У)-039-201116 от 20.11.2016 г.	31.12.2016	ООО "Аксиком"	РОССИЯ, 115114, г. Москва, ул. ЛЕТНИКОВСКАЯ, д.10, стр.4	1117746488870	403 950	12,08
Итого	х	х	х	х	х	х	1 031 053,46	30,82

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	х	х	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: декабрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 10.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.12.2016
(скорректированный)

Исходящий номер: УКРФЦ-0607 (замена исх. УКРФЦ-0102 от 20.01.2017 г.)

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 10.04.2017 г. М.П.

