

# 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 «Русский Капитал Паевые Фонды»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00729

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

## 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	42 323 769,37	42 754 263,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 046 991,86	159 046,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 276 777,51	42 595 217,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	40 276 867,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	1 806 758,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 323 769,37	84 837 888,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	662 989,70	504 461,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	41 660 779,67	84 333 427,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	80 000 000,00
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 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	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	расчетный	1 013 276,32	2,4	BBB-	Нет
2	ПАО Сбербанк г.МОСКВА	1027700132195	1481	7977/01850	RUB (Россия)	расчетный	33 715,54	0,1	BB+	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 046 991,86	2,50	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	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)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	25.10.2016	44 691 526,63	11,08	BB+	Нет
2	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	25.10.2016	10 425 614,75	24,63	BB+	Нет
3	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	17.11.2016	5 695 866,13	13,46	BB+	Нет
4	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	06.10.2016	1 634 928,97	3,86	BB+	Нет
5	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	RUB (Россия)	02.11.2016	1 014 896,18	2,4	BB+	Нет
6	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	USD (Американские Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргин	14.10.2016	5 391 847,42	12,74	BB+	Нет

				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 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)					
7	Банк "ГПБ" (АО)	102770 016711 0	0354	0	USD (Амери канско е Самоа; Британ ская террит ория в Индий ском океане; Бонэйр , Синт- 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 Остров а; Микро незия,	28.04.2 017	3 180 636,23	7,52	BB+	Нет

					федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор)					
8	Банк "ГПБ" (АО)	1027700167110	0354	0	USD (Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские	28.02.2017	9 241 461,2	21,84	BB+	Нет



				остров а (США) ; Гаити; Гуам; Малые Тихоок еански е Отдале нные остров а Соедин енных Шгато в; Марша лловы 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	x	41 276 777,51	97,53	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (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

## 02.01.03. 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
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 управяющей 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 долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (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
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 (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
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
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, котировальный список 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 которой котировальным списком первоначально (выше) уровня которой включены акции	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

## 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного отчетом 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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

## 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 (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Задолженность по оплате труда за август	Начисление заработной платы 30.09.2016	05.10.2016	Сотрудники компании	а	149 049,82	22,48
2	Резерв на отпуск	Начисление резервов на отпускные	31.12.2016	Сотрудники компании	а	116 156,15	17,52
3	Расчеты с персоналом по прочим операциям за август	Начисление оплаты за аренду а/м	05.10.2016	Сотрудники компании	а	25 008	3,77
Итого	x	x	x	x	x	290 213,97	43,77

## 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	Недоплата по акту 358 от 31.03.2014. Договор № УК-АУ/01-11 от 18.03.2011	Невозвращенная кредиторская задолженность. Будет списана на доходы 31.03.2017	31.03.2017	ЗАО 2К Аудит	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.2	1027700031028	7 500	1,13
2	Неоплаченные услуги телефонной связи в августе 2016	Акт б/н от 31.08.2016	15.10.2016	ПАО "Вымпел Ком"	127083, Россия, г.Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14	1027700166636	1 329,84	0,2
3	Неоплаченные услуги связи в сентябре 2016	Неоплаченные услуги связи в сентябре 2016	15.10.2016	ПАО "МТС"	109147, Россия, г.Москва, ул.Марксистская, д.4	1027700149124	14 894,9	2,25
4	Неоплаченные услуги в сентябре 2016	Неоплаченные услуги в сентябре 2016	15.10.2016	ИП Зуев Сергей Викторович	115551, г.Москва, Шипиловский проезд, д.49/1-65	315774600146311	6 500	0,98
5	Неоплаченные услуги связи в сентябре 2016	Неоплаченные услуги связи в сентябре 2016	15.10.2016	ООО "Моском связь"	129515, г.Москва, ул. Академика Королева, д.4, корп.4	107760297548	9 440	1,42

6	Налоги и сборы за сент 2016	3/пл, конец квартала	15.10.2016	ИФНС России № 24 по г. Москве	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 44, кор. 4	0	232 865,58	35,12
7	Пенсионное обеспечение за сент 2016	3/пл за сент 2016	15.10.2016	ГУ ГУ ПФР № 8 Управление 1 по Москве и МО	115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 7	0	79 143,64	11,94
8	Медицинское страхование за сент 2016	3/пл за сент 2016	15.10.2016	ГУ ГУ ПФР № 8 Управление 1 по Москве и МО	115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 7	0	21 101,77	3,18
Итого	x	x	x	x	x	x	372 775,73	56,23

#### 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% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
1	Вступление в силу Указания Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У	49

#### Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 11176017279

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727531423

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057746014908

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Русский Капитал Паевые Фонды»

Сокращенное наименование организации: ООО "РКПФ"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 14.10.2016

Краткое содержание письма: РСС на 30.09.2016

Исходящий номер: 921-01/16

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Устюжанин

Имя: Олег

Отчество: Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 84957874505

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

М.П.