

Приложение 6

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У

«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного

инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Приложение 12

к Указанию Банка России

от 16 декабря 2015 года № 3901-У

«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности 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**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2016	31.08.2016

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	596 442,14	
в том числе:		596 442,14	
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	20 775 904,00	
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска	Эмитент является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**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 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	x	x	x	x

**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 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**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)	Код валюты	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	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	x	x	x	x

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	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	x	x	x	x

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	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	x	x	x	x

**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	Наименование российской биржи, в 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

1	ПАО "Газпром"	102770007 0518	7736050 003	ПАО	1-02-00028-A	RU000766 1625	Акция обыкновен ная	153 850,00	20 775 904,00	97,21	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 775 904,00	97,21	x	x

#### 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)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Наименование российской биржи, в 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории которого располагается	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	ИНН организации, с которой заключен	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика,	Полное наименование организации, составившей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

#### 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 долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	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			x	x

#### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

##### 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
Итого	x	x	x	x	x		

##### 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	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С01/14 от 07.11.2014	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРО ЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	317 069,20	7,02
2	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С4 от 13.03.2013	01.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРО ЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	826 160,42	18,30

3	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С5 от 29.04.2013	01.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРО ЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	1 323 213,70	29,31
4	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АЮ-001 от 17.03.2014	18.01.2017	ООО «Вектор»	123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 2	1047796645973	321 000,00	7,11
5	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	Договор оказания услуг № АФ-007 от 01.07.2013 г.	17.03.2016	ИП Козлова Инна Игоревна	111673, г. Москва, ул. Новокозинская, д.17, корп.4, кв.442	313774628100852	345 310,97	7,65
6	кредиторская задолженность по услугам проверки Отчетов об оценке	Дополнительное соглашение № 4 к Договору №03-06-16 на возмездное оказание услуг от «27» июня 2016 г. от 28.09.2016 г.	31.03.2017	ИП Кутузикова Ольга Петровна	140000, Московская обл., г. Люберцы, Проспект Победы 9/20, кв. 380	315502700005732	120 000,00	2,66
7	кредиторская задолженность по консультационным услугам	Договор возмездного оказания услуг № 06091601 от 06.09.2016 г.	23.10.2016	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, д. Вельяминово, д. 48А	316501700053771	250 000,00	5,54
8	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-004 от «02» апреля 2012 г.	02.06.2014	ИП Пивень Александр Александрович	109145, г. Москва, ул. Пронская, д.6, корп.1, кв.132	307770000560697	177 818,81	3,94
9	Кредиторская задолженность перед бюджетом страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.10.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	58 616,57	1,30
10	Кредиторская задолженность перед бюджетом страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.09.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	52 524,94	1,16

11	Кредиторская задолженность перед бюджетом страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.08.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	50 339,65	1,11
12	Кредиторская задолженность перед бюджетом страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.07.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	47 190,00	1,05
13	Резерв на выплату отпусков сотрудников	Резерв на выплату отпусков сотрудников	00.00.0001	-	-	-	97 425,72	2,16
Итого	x	x	x	x	x	x	3 986 669,98	88,31

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Селиверстов И.В.  
(инициалы, фамилия)