

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 "Русский Инвестиционный Клуб"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00644

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	125,81	9 483,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	125,81	9 483,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 100 577,50	23 625 206,00
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	23 100 577,50	23 625 206,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 100 577,50	23 625 206,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 100 703,31	23 634 689,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 934 395,50	3 792 742,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	18 166 307,81	19 841 947,05
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 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	АО "Газпромбанк"	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	125,81	0	BB+ (Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	125,81	0,00	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
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), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли 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 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

02.01.03. 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 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
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 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 долгой кредитоспособности и выпуска (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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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, в которой котировальный список первого (высшего) уровня, в которых 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"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Акция обыкновенная	153850	23100577,5	100	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	23100577,50	100,00	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 котировальной расписке (высшего) 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 его 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
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 долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем 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	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С01/14 от 07.11.2014	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	320095,88	6,49
2	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С4 от 13.03.2013	01.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	834187,68	16,91
3	кредиторская задолженность по договорам займа	Договор займа (процентного) N ДЗ-С5 от 29.04.2013	01.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ»	127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	1057747387323	1335320,41	27,06
4	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-004 от «02» апреля 2012 г.	02.06.2014	Индивидуальный предприниматель Пивень Александр Дрович	109145, г. Москва, ул. Пронская, д.6, корп.1, кв.132	307770000560697	177818,81	3,6

5	кредиторская задолженность по аудиторским услугам	Договор на проведение аудита финансовой отчетности организации по МСФО № 16/11-02 от 16.11.2016 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III	1097746540473	80 000	1,62
6	Кредиторская задолженность перед бюджетом по 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	1,19
7	Кредиторская задолженность перед бюджетом по 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	1,06
8	Кредиторская задолженность перед бюджетом по 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	1,02

9	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.11.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	58 521,27	1,19
10	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед задолженностью перед бюджетом	15.12.2016	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	69 017,79	1,4
11	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед задолженностью перед бюджетом задолженность перед задолженностью перед бюджетом	16.01.2017	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	59 862,5	1,21

12	кредиторская задолженность по арендным платежам	Договор аренды № 12040990 от 20.04.2012 г.	31.01.2017	Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации"	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20	1027700347840	295729,24	5,99
13	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АЮ-001 от 17.03.2014	22.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 2	1047796645973	321 000	6,51
14	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед задолженность перед бюджетом	15.02.2017	ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	60 970,32	1,24
		задолжен						

		ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен						

		ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен ность перед задолжен ность перед бюджето м						
		задолжен ность перед задолжен ность перед бюджето						
15	Резерв на выплату отпусков сотрудни	Резерв на выплату отпусков сотрудни	01.01.000 1	-	-	-	103 094,71	2,09
Итого	x	x	x	x	x	x	3 877 099,77	78,58

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	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: 45268555000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7715510034

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796094521

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "Русинвестклуб"

Отчетный месяц: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.02.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств управляющей компании на 31.01.2017 г.

Исходящий номер: 14-02-17/1

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Селиверстов

Имя: Иван

Отчество: Васильевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495)191-12-33

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.