

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
Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"	21-000-1-00544

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	218 328,24	674 703,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	218 328,24	674 703,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	18 650 379,69	11 696 327,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 650 379,69	11 696 327,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 598 239,69	8 697 095,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 052 140,00	2 999 232,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 455 081,08	9 000 151,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 323 789,01	21 371 182,47

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1280947,54	871 791,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	19 042 841,47	20 499 390,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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 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 ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	817	RUB (Российский рубль)	Расчетный	218 328,24	1,07	ruAAA Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	218 328,24	1,07	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	5 050,00	5 280 734,50	25,98	A(RU) АКРА	Нет
2	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	АО	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	1 483,00	1 552 211,61	7,64	A(RU) АКРА	Нет
3	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	1 793,00	1 871 963,72	9,21	AA(RU) АКРА	Нет
4	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021400354B	RU000A0ZYAE3	19.09.2020	1 426,00	1 502 020,06	7,39	ruAA+ Эксперт РА	Нет
5	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021500354B	RU000A0ZYHK5	01.12.2020	1 596,00	1 646 960,28	8,10	ruAA+ Эксперт РА	Нет
6	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B020301481B001P	RU000A0ZYSB1	08.12.2020	2 400,00	2 499 600,00	12,30	AAA(RU) АКРА	Нет
7	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	651,00	704 069,52	3,46	AAA(RU) АКРА	Нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	ПАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.09.2026	500,00	540 680,00	2,66	ruAAA Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	15 598 239,69	76,75	X	X

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 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
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	3 000,00	3 052 140,00	15,02	Baa1 Moody's	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 052 140,00	15,02	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	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 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

02.02.01. 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 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

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 процентах	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	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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 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 последнего) оценщика, составившего 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	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 (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 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
1	Остаток ДС на брокерском счете	Соглашение 69071 от 24.10.16	01.01.1900	БАНК ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА	г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.17, стр.1	1027739609391	985 664,63	4,85	ruAAA, Эксперт РА	Нет
2	Остаток ДС на брокерском счете	Договор оказания услуг на финансовых рынках №RC111 от 06.04.18	01.01.1900	«Бест Эффортс Банк» ПАО	г. Москва, ул. Долгоруковская д.38, стр.1	1037700041323	469 416,45	2,31	ruA-, Эксперт РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 455 081,08	7,16	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
1	Задолженность по оплате услуг	Акт №56 от 29.02.2020	не установлена	ИП Тейлярова Седа Кареновна	Паспорт Гражданина РФ	8 800,00	0,69
2	Задолженность по оплате услуг	Акт №43 от 31.01.2020	не установлена	ИП Тамазян Тигран Гагики	Паспорт Гражданина РФ	4 333,00	0,34
Итого	X	X	X	X	X	13133,00	1,03

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	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №2263 от 29.02.2020	не установлена	АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	119034, Москва г, Обыденский 2-Й пер, дом № 11	1027739248415	12 000,00	0,94
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №106 от 29.02.2020г.	не установлена	ООО "Спаморез"	109004, Москва г, Факельный Б. пер., дом 3 строение 2, эт/пом/ком подвал/П/1б	1107746710796	3 700,00	0,29
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №G00/02292724 от 29.02.2020г.	не установлена	НКО АО НРД	105066, Москва г, Спартаковская ул, дом № 12	1027739132563	3 000,00	0,23
4	Налог на добавленную стоимость	Глава 21 НК РФ	27.04.2020	ИФНС России №1 по г.Москве	105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, д.9	1047701073860	4 500,00	0,35

5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Акт №АРМ-0004680 от 28.02.2020	не установлена	ООО "IC-Рарус ИТС"	107023, г.Москва, ул.Семёновская Б., д.45, эт 3 ч.пом 6	1127746557685	2 818,00	0,22
6	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Решение по Делу №А41-57737/19 от 25.12.2019г.	не установлена	Министерство имущественных отношений Московской области	143407, Московская обл, городской округ Красногорск, Красногорск г, Строителей б-р, дом 1	1025005245055	50 000,00	3,90
7	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Постановление о назначении адм.наказания №01-449/2019 от 28.01.2020г.	18.04.2020	Комитет лесного хозяйства по Московской области	143407, Московская обл, городской округ Красногорск, Красногорск г, Строителей б-р, дом 1	1125024004918	350 000,00	27,32
8	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Постановление №5-3135/19 от 25.12.2019г.	17.04.2020	Комитет лесного хозяйства по Московской области	143407, Московская обл, городской округ Красногорск, Красногорск г, Строителей б-р, дом 1	1125024004918	10 000,00	0,78
Итого	X	X	X	X	X	X	436 018,00	34,04

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	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Резервы по отпускам, Учетная политика	589 540,13	46,02
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резерв по отпускам)	Резервы по отпускам, Учетная политика	178 041,14	13,90
3	Резерв под обесценение	абз. 1 п.70 Положения по ведению бух.учета, МСФО 9, Проект Положения Банка России "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета обесценения финансовых активов НФО"	49 966,81	3,90
4	Отложенное налоговое обязательство	Положения Банка России №490-П от 04.09.2015г.	14 248,46	1,11
Итого	X	X	831 796,54	64,94

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)