

Приложение 10  
к Указанию Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями 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 «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2018	31.01.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях (с двумя десятичными знаками)

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	57 680 150,40	54 079 524,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	57 680 150,40	54 079 524,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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
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	57 680 150,40	54 079 524,08
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 017 531,83	3 793 574,63
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 662 618,57	50 285 949,45
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 749 240,46	24 864 780,59
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

В. Ю. Борисов

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 %	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	ПАО "Сбербанк России" (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №6510)	1027700132195	1481	1465	643	расчетный	57 680 150,40	100,00	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-" (Рейтинг присвоен Агентством Fitch Ratings по международной шкале)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	57 680 150,40	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

02.01 01. Облигации российских хозяйственных обществ

02 01 02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

02 01 03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

02.01.06. Облигации иностранных государств

02 01 07. Облигации международных финансовых организаций

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

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	Заработная плата за февраль 2018г	Трудовой договор с работниками	05.03.2018	Работники	-	1 379 970.50	45,73
Итого	x	x	x	x	x	1 379 970.50	45,73

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 (ТIN) 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	Дог 19/16 от 01.10.2016	10.03.2018	ООО "Бизнес Медиа Холдинг"	420111 Татарстан Респ Казань г. Лобачевского ул, дом № 10В	1081660009554	99 500.00	3,30
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.03.2018	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	190 000.00	6,30
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 003-ОКиОТ-15 от 01.07.15	10.03.2018	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ, Казань г. Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	76 000.00	2,52
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.03.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	140 000.00	4,64
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БАС-Линез-05/ВП/П/17/ЕА5673 от 01.07.2017	05.03.2018	АО "УК "ЕАС"	420029 Татарстан Респ Казань г. Сибирский Тракт ул дом № 34	1021603620026	73 644.24	2,44
6	НДФЛ за февраль 2018г	гл 23 Налогового Кодекса РФ	06.03.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	115 748.00	3,84
7	Расчеты по социальному страхованию	гл 34 Налогового Кодекса РФ	15.03.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	55 618.46	1,88
8	Страховые взносы в ФФОМС за февраль 2018г	гл 34 Налогового Кодекса РФ	15.03.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	97 339.22	3,23
9	Страховые взносы в ПФ РФ за февраль 2018 г	гл 34 Налогового Кодекса РФ	15.03.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	443 218.11	14,69
10	Одноразовые обязательства	2017К-13 от 21.08.2017	23.03.2018	ООО "Лидер-Инвест"	420132 Татарстан Респ Казань г. Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.5 пом 47/1	1111690054683	50 000.00	1,66
11	Одноразовые обязательства	2017А-МСФО-46 от 21.08.2017	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ Казань г. Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.5	1131690072030	50 000.00	1,66
12	Одноразовые обязательства	2016/А-14 от 01.02.2018	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132 Татарстан Респ, Казань г. Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.5	1131690072030	60 000.00	1,99
13	Одноразовые обязательства	2017К-45 от 15.08.2017	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ, Казань г. Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.5	1131690072030	70 000.00	2,32
Итого	x	x	x	x	x	x	1 522 068.03	50,44

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"



Г.В.Ю.Борисов

**Пояснительная записка**  
**к Расчету размера собственных средств**  
**ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»**  
**на 28.02.2018**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, ИНН, ОГРН доверительного управляющего.

*Указанные активы и обязательства отсутствуют.*

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

Величина изменения размера собственных средств, %

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"



/ В.Ю.Борисов