

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
30.04.2018	31.03.2018

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	49 924 925,84	55 018 770,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	49 924 925,84	55 018 770,47
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	49 924 925,84	55 018 770,47
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 805 085,53	3 715 893,43
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 119 840,31	51 302 877,04
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 663 555,99	24 726 452,32
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" №6610)	1027700132195	1481	1466	643	расчетный	49 924 925,84	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	49 924 925,84	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 апрель 2018г	Трудовой договор с работниками	05.05.2018	Работники	-	1 346 255,19	35,38
Итого	x	x	x	x	x	1 346 255,19	35,38

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.6-Ю-17 от 01.07.17	10.05.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	626 500,00	16,46
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.05.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	190 000,00	4,99
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 003-ОКИОТ-15 от 01.07.15	10.05.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	77 400,00	2,03
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.05.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	255 000,00	6,70
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БАС-АСФИН-05/ВП/П/7/ЕАСС62 от 01.07.2017	05.05.2018	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский Тракт ул, дом № 34	1021603620026	73 644,24	1,94
6	НДФЛ за апрель 2018г	гл.23 Налогового Кодекса РФ	06.05.2018	МРи ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Дауровая ул, дом № 35	1041630236064	138 785,00	3,65
7	Расчеты по социальному страхованию	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.05.2018	МРи ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Дауровая ул, дом № 35	1041630236064	57 957,16	1,52
8	Страховые взносы в ФФОМС за апрель 2018г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.05.2018	МРи ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Дауровая ул, дом № 35	1041630236064	100 148,07	2,63
9	Страховые взносы в ПФР РФ за апрель 2018 г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.05.2018	МРи ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Дауровая ул, дом № 35	1041630236064	450 575,32	11,84
Ю	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	своя 05/ИПКУ 17 от 20.12.17	04.05.2018	ООО "ИК Бизнес-Содействие"	Татарстан Респ, Казань г, Островского ул, дом № 34/4 офис 2	11151690000890	280 000,00	7,36
И	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 19/16 от 01.10.16	03.05.2018	ООО "Бизнес Медиа Холдинг"	420111, Татарстан Респ, Казань г, Побитовского ул, дом № 10В	1081690009554	99 750,00	2,62
Итого	x	x	x	x	x	x	2 349 759,79	61,75

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

/ В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка  
к Расчету размера собственных средств  
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  
на 30.04.2018**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключённым 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, %
<i>Уменьшение денежных средств на расчетном счете на 5 093,8 ттыо.руб.</i>	9,26

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



/ В.Ю.Борисов