

Приложение 6
к ПРОЕКТУ Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года N 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 «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2017	31.05.2017

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	26 491 286,56	22 599 606,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 491 286,56	22 599 606,02
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	26 491 286,56	22 599 606,02
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	13 361 092,22	3 559 581,44
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 130 194,34	19 040 024,58
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		НЕ 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" №8610)	1027700132185	1481	1466	643	расчетный	26 491 286,56	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	26 491 286,56	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 июнь 2017г.	Трудовой договор с работниками	05.07.2017	Работники		975 370.00	7.30
Итого	x	x	x	x	x	975 370.00	7.30

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 110-П-12 от 01.09.12г	15.06.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1111690031310	164 000.00	1.23
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 78-П-16 от 01.12.2016	10.07.2017	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1021603620026	410 000.00	3.07
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 115-И-10 от 01.04.10	05.07.2017	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1021603620026	700 000.00	5.24
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 003-ОКиОТ-15-15 от 01.07.15	05.07.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	167 027.98	1.40
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 3-ЮК-15 от 01.11.15	07.07.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	306 227.00	2.29
6	Расчеты с участниками	Акт приема-передачи имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал от 27.06.17	07.07.2017	АО "УК "АС Менеджмент"	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт, дом № 34 корпус 5	1057748379292	7 033 051.00	52.64
7	Расчеты с участниками	Акт приема-передачи имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал от 27.06.18	07.07.2017	ООО "Автоцентр ЕАС"	420029, Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1041630210401	1 885 441.00	14.12
8	НДФЛ за июнь 2017г.	гл.23 Налогового Кодекса РФ	05.07.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420037, Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	233 171.00	1.75
9	Страховые взносы в ПФ РФ за июнь 2017г.	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.07.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул, дом № 35	1041630236064	441 537.54	3.31
Итого	x	x	x	x	x	x	11 361 855.52	85.04

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

/ В.Ю.Борисов



Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 30.06.2017

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>Увеличение кредиторской задолженности перед участниками общества на 8 919 тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>

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



/ В.Ю.Борисов