

**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-Тарст-Инвест» | 21-000-1-00613                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2016            | 31.10.2016               |

**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         | 11 605 701,53  | 13 694 124,32   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 11 605 701,53  | 13 694 124,32   |
| 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         | 11 605 701,53  | 13 694 124,32   |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 1 124 963,36   | 1 597 396,47  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 10 480 738,17  | 12 096 727,85   |
| <b>Норматив достаточности собственных средств</b>  |            |  |   |
| Норматив достаточности собственных средств   | 08         | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

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)                                    | 1027700132195              | 1481  | 1466   | RUB              | расчетный                                       | 11 605 701,53                    | 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   | 11 605 701,53                    | 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            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 15 409,00                     | 1,37   |
| 2            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 16 744,00                     | 1,49   |
| 3            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 32 900,00                     | 2,92   |
| 4            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 13 054,00                     | 1,16   |
| 5            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 24 435,00                     | 2,17   |
| 6            | Зар.плата   | Расчетная ведомость                   | 05.12.2016                                   |   |   | 21 930,00                     | 1,95   |
| 7            | Расчеты с подотчетными лицами                                   | Авансовый отчет                       | 29.11.2016                                   |   |   | 58 154,00                     | 5,17   |
| 8            | Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств | -                                     | -  | -   | -   | 7 872,95                      | 0,70   |
| <b>Итого</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>                              | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>190 498,95</b>             | <b>16,93</b>                                     |

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                           | Дог.аренды АСФИН-05/8ПП/15-34515 от 01.11.15 | 10.12.2016                                   | ОАО "АС Финанс"  | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34, корпус 5 | 1071690075511                    | 65 944,14                     | 5,86   |
| 2            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | Дог.аренды АСФИН-05/8ПП/15-34515 от 01.11.15 | 10.11.2016                                   | ОАО "АС Финанс"  | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34, корпус 5 | 1071690075511                    | 51 888,28                     | 4,61   |
| 3            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | Дог.110-П-12 от 01.09.12г.                   | 10.12.2016                                   | ЗАО "Международный институт антиквариата"  | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34           | 1111690031310                    | 200 000,00                    | 17,78  |
| 4            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | Дог.110-П-12 от 01.09.12г.                   | 10.11.2016                                   | ЗАО "Международный институт антиквариата"  | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34           | 1111690031310                    | 80 000,00                     | 7,11   |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | дог. 003-ОКиОТ-15 от 01.07.15                | 10.12.2016                                   | АО "ПАИ"   | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34           | 1101690049603                    | 15 600,00                     | 1,39   |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15                     | 10.12.2016                                   | АО "ПАИ"   | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34           | 1101690049603                    | 155 000,00                    | 13,78  |
| 7            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | дог. 5-Ю-11 от 01.01.11                      | 10.12.2016                                   | АО "ПАИ"   | 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34           | 1101690049603                    | 250 000,00                    | 22,22  |
| 9            | Обязательное пенсионное страхование                             | Налоговый Кодекс                             | 05.12.2016                                   | УФК по РТ (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по РТ | 420087, Татарстан Респ, Казань г, Гвардейская ул, дом № 63            | 1021603622040                    | 12 415,91                     | 1,10   |
| 10           | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента              | Налоговый Кодекс                             | 05.12.2016                                   | МРИ ФНС № 6 по РТ  | 420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35               | 1041630236064                    | 33 104,00                     | 2,94   |
| 11           | Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств | -  | -  | -  | -   | -                                | 70 512,08                     | 6,28   |
| <b>Итого</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>                         | <b>934 464,41</b>             | <b>83,07</b>                                     |

**Пояснительная записка  
к Расчету размера собственных средств  
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  
на 30.11.2016**

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>Погашение кредиторской задолженности АО "ПАИ" АО Договор 5-Ю-11 от 01.01.11 - 500,00 тыс.руб.</i>                           | 3,65  |
| <i>Увеличение дебиторской задолженности по договору доверительного управления - 1500,00 тыс.руб.</i>                           | 10,95   |

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест" \_\_\_\_\_ / В.Ю.Борисов