

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
30.11.2017	31.10.2017

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	44 573 926,56	41 289 087,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	44 573 926,56	41 289 087,55
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	44 573 926,56	41 289 087,55
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 057 617,70	4 083 737,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 516 308,86	37 205 349,98
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 865 784,60	24 867 237,05
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" №610)	1027700132195	1481	1466	643	расчетный	44 573 926.56	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	44 573 926.56	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	Зарплата за ноябрь 2017г.	Трудовой договор с работниками	05.12.2017	Работники	-	773 001.72	25,28
Итого	x	x	x	x	x	773 001.72	25,28

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. 19/16 от 01.10.2016	01.12.2017	ООО "Бизнес Медиа Холдинг"	420111 Татарстан Респ., Казань г. Лобачевского ул, дом № 10Б	1081690009554	99 500,00	3,26
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.12.2017	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ., Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	190 000,00	6,21
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. 6-Ю-17 от 01.07.2017	10.12.2017	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	620 420,00	20,29
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 003-ОКИОТ-15 от 01.07.15	10.12.2017	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	61 000,00	2,65
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК 15 от 01.11.15	10.12.2017	АО "ПАИ"	420029 Татарстан Респ., Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	140 780,00	4,60
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕАС-АСФИН-05/ВП/П/17/ЕА5582 от 01.07.2017	05.12.2017	АО "УК "ЕАС"	420029 Татарстан Респ. Казань г. Сибирский тракт дом № 34	1021603620026	73 644,24	2,41
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕАС-ПИФФ-05/ВП/П/17/ЕА5573 от 01.07.2017	05.12.2017	АО "УК "ЕАС"	420029 Татарстан Респ. Казань г. Сибирский Тракт ул, дом № 34	1021603620026	166 850,44	5,46
8	НДФЛ за ноябрь 2017г.	гл.23 Налогового Кодекса РФ	05.12.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ. Казань г. Дауровая ул, дом № 35	1041630236064	117 012,00	3,83
9	Страховые взносы в ФФОМС за ноябрь 2017г.	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.12.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ. Казань г. Дауровая ул. дом № 35	1041630236064	83 381,87	2,67
10	Страховые взносы в ПФР РФ за ноябрь 2017 г.	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.12.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ., Казань г. Дауровая ул. дом № 35	1041630236064	259 849,93	8,50
11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	неопределенный платеж	03.00.0000	АО "СК Энерготехника"	420029, Татарстан Респ., Казань г. Сибирский тракт, дом № 34	1081690010049	34 027,40	1,11
Итого	x	x	x	x	x	x	1 846 466,88	60,39

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

/ В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 30.11.2017**

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>Уменьшение величины обязательств на 1026,1 тыс.руб. , в т.ч. уменьшение кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками на 1009,3 тыс.руб.</i>	<i>25,13</i>

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



/ В.Ю.Борисов