

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
31.01.2017	31.12.2016

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	18 394 794,51	11 415 589,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 394 794,51	11 415 589,03
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	18 394 794,51	11 415 589,03
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 058 189,45	1 225 320,33
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	14 336 605,06	10 190 268,70
Норматив достаточности собственных средств			
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	18 394 794,51	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	18 394 794,51	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	Расчеты с персоналом по оплате труда	расчетная ведомость	05.02.2017			52 095,70	1,28
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	расчетная ведомость	05.02.2017			54 232,00	1,34
3	Расчеты с персоналом по оплате труда	расчетная ведомость	05.02.2017			80 960,22	1,99
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	расчетная ведомость	05.02.2017			51 700,00	1,27
5	Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	584 687,84	14,41
Итого	x	x	x	x	x	823 675,76	20,29

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 (ТИН) 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	Договор 142-Т-10 от 01.10.10	10.02.2017	Автоцентр ЕАС ООО	420029, Татарстан Респ., Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1041630210401	117 731,93	2,90
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог.110-П-12 от 01.09.12г.	10.02.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ., Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	106 000,00	2,61
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	78-П-16 от 01.12.2016	10.02.2017	СК ЕАС ЗАО	420029, Татарстан Респ., Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	760 000,00	18,73
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 115-И-10 от 01.04.10 размещ.инф-ии	10.02.2017	СК ЕАС ЗАО	420029, Татарстан Респ., Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	350 000,00	8,62
5	Налог на прибыль	Налоговый Кодекс	28.03.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ., Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	1 099 828,00	27,10
6	Обязательное пенсионное страхование	Налоговый Кодекс	05.02.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ., Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	365 571,90	9,01
7	Расчеты по социальному страхованию	Налоговый Кодекс	05.02.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ., Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	47 553,91	1,17
8	Федеральный фонд ОМС	Налоговый Кодекс	05.02.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ., Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	84 064,04	2,07
9	зadolженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	-	303 763,91	7,50
Итого	x	x	x	x	x	x	3 234 513,69	79,71

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

_____/ В.Ю.Борисов

**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 31.01.2017**

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 дебиторской задолженности по договору доверительного управления 6500,00 тыс.руб.</i>	<i>56,94</i>

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