

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	56124736.29	49924925.84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	56124736.29	49924925.84
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	56124736.29	49924925.84
Обязательства		
Общая величина обязательств	3680076.75	3805085.53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	52444659.54	46119840.31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	24650226.93	24663555.99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Борисов Владислав Юрьевич

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК											
Банковский счет-40702810562190003054	ПАО "Сбербанк России" (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610)	1027700132195	1481	1466	643	расчетный	56124736.29	100.00	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-"	Рейтинг присвоен Агентством Fitch Ratings по международной шкале	Нет
Техническая ось-Итого							56124736.29	100.00			

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header													
Техническая ось-Итого													

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел	2.4. Муниципальные ценные бумаги											
	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header													
Техническая ось-Итого													

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел	3.2. Облигации иностранных государств											
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header													
Техническая ось-Итого													

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел	2.7 Акции российских акционерных обществ	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header														
Техническая ось-Итого														

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
empty row header									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-1									
Идентификатор кредитора-рсс-фл1									
	Заработная плата за май 2018г.	Трудовой договор с работниками	643		работники		1419368.32	38.57	643
Техническая ось-Итого							1419368.32	38.57	

T= EMPTY_AXIS										Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)										
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-1 Идентификатор кредитора-юл-1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог.6-Ю-17 от 01.07.17	643	2018-06-10	АО "ПАИ"	643	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	1660143832	644120.00	17.50
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-2 Идентификатор кредитора-юл-2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 1-УУ-17 от 01.07.2017	643	2018-06-10	АО "ПАИ"	643	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	1660143832	190000.00	5.16
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-3 Идентификатор кредитора-юл-3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 003-ОКиОТ-15 от 01.07.15	643	2018-06-10	АО "ПАИ"	643	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	1660143832	77400.00	2.10
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-4 Идентификатор кредитора-юл-4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	643	2018-06-10	АО "ПАИ"	643	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	1660143832	255000.00	6.93
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-5 Идентификатор кредитора-юл-5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕАС-АСФИН-05/8ПП/17/ЕА5582 от 01.07.2017	643	2018-06-05	АО "УК "ЕАС"	643	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	1660051691	73644.24	2.00
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-6 Идентификатор кредитора-юл-6	НДФЛ за май 2018г.	гл.23 Налогового Кодекса РФ	643	2018-06-06	МРИ ФНС № 6 по РТ	643	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	1660007156	143927.00	3.91
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-7 Идентификатор кредитора-юл-7	Расчеты по социальному страхованию	гл.34 Налогового Кодекса РФ	643	2018-06-15	МРИ ФНС № 6 по РТ	643	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	1660007156	59352.13	1.61
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-8 Идентификатор кредитора-юл-8	Страховые взносы в ФФОМС за май 2018г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	643	2018-06-15	МРИ ФНС № 6 по РТ	643	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	1660007156	107992.12	2.93
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-9 Идентификатор кредитора-юл-9	Страховые взносы в ПФ РФ за май 2018 г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	643	2018-06-15	МРИ ФНС № 6 по РТ	643	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	1660007156	482254.79	13.10
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-10 Идентификатор кредитора-юл-10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 57-П-17 от 07.09.17	643	2018-06-01	Кузин А.А. ИП	643	РТ, г.Казань, ул.Вишневого, д.14, кв.2	304165507100044	165502754795	43959.12	1.19
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-кз-11 Идентификатор кредитора-юл-11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог.19/16 от 01.10.16	643	2018-06-03	ООО "Бизнес Медия Холдинг"	643	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лобачевского ул, дом № 108	1081690009554	1655152609	99800.00	2.71
Техническая ось-Итого										2177449.37	59.17

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03.

Иные обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header					
Техническая ось-Итого					

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-05-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-05-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
empty row header					

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	Увеличение денежных средств на расчетном счете на 6 199,81 тыс.руб. (12,42%)