

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-Тарг-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2016	30.09.2016

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
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	13 694 124,32	12 393 924,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 694 124,32	12 393 924,75
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	13 694 124,32	12 393 924,75
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 597 396,47	2 288 315,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 096 727,85	10 105 609,24
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	13 694 124.32	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	13 694 124.32	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	05.11.2016			17 666,00	1,10
2	Зар.плата	Расчетная ведомость	05.11.2016			16 068,00	1,01
3	Зар.плата	Расчетная ведомость	05.11.2016			39 860,00	2,50
4	Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	48 065,90	3,00
Итого	x	x	x	x	x	121 659,90	7,61

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. аренды АСФИН-05/8ПП/15-34515 от 01.11.15	10.10.2016	ОАО "АС Финанс"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34, корпус 5	1071690075511	65 944,14	4,13
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	65 944,14	4,13
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. 110-П-12 от 01.09.12г.	10.10.2016	ЗАО "Международный институт антиквариата"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	45 000,00	2,82
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	200 000,00	12,52
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.11.2016	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	155 000,00	9,70
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.09.2016	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	250 000,00	15,65
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 5-Ю-11 от 01.01.11	10.10.2016	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	250 000,00	15,65
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 5-Ю-11 от 01.01.11	10.11.2016	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ., Казань г., Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	250 000,00	15,65
9	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	Счет-фактура № 202 от 22.06.2016г (Карта по историч. центру 1000 шт)	11.09.2016	ООО "Типография "А-Пресс"	420033, Татарстан Респ., Казань г., Фрунзе ул, дом № 15, офис 19	1151690026806	47 000,00	2,94
10	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоговый Кодекс	05.11.2016	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ., Казань г., Даурская ул, дом № 35	1041630236064	32 571,00	2,04
11	Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	-	114 277,29	7,16
Итого	x	x	x	x	x	x	1 475 736,57	92,39

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

/ В.Ю.Борисов

**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 31.10.2016**

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 процентного займа "УК "АС Менеджмент" АО Договор от 03.11.15 - 990,00 тыс.руб.</i>	<i>9,80</i>
<i>Погашение процентного займа "УК "АС Менеджмент" АО Договор от 21.03.2016 - 800,00 тыс.руб.</i>	<i>7,92</i>

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