

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
31.12.2017	30.11.2017

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	56 587 965,58	44 573 926,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 587 965,58	44 573 926,56
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	56 587 965,58	44 573 926,56
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 384 777,80	3 057 617,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 203 187,78	41 516 308,86
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 835 148,91	24 865 784,60
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, другое 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	643	расчетный	56 587 965,58	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	56 587 965,58	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
Итого	x	x	x	x	x		

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 19/16 от 01.10.2016	09.01.2018	ООО "Бизнес Медиа Холдинг"	420111, Татарстан Респ. Казань г. Лобачевского ул. дом № 10В	1081630009554	99 500,00	7,19
2	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	10/000 от 28.10.2015	10.04.2017	НП РТС	127006 Москва г. Долгоруковская ул. дом № 38 строение 1	1027700182651	17 608,71	1,27
3	Земельный налог	гл. 31 Налогового Кодекса РФ	15.02.2018	МРИ ФНС №4 по РТ	420101 Татарстан Респ. Казань г. Гарифьянова ул. дом № 2	1041628231105	280 402,00	18,80
4	Расчеты по социальному страхованию	гл. 34 Налогового Кодекса РФ	15.01.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул. дом № 35	1041630236064	27 620,63	2,01
5	Транспортный налог	гл. 28 Налогового Кодекса РФ	10.02.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул. дом № 35	1041630236064	23 143,00	1,67
6	Страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2017 г.	гл. 34 Налогового Кодекса РФ	15.01.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул. дом № 35	1041630236064	75 104,94	5,42
7	Страховые взносы в ПФ РФ за декабрь 2017 г.	гл. 34 Налогового Кодекса РФ	15.01.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ. Казань г. Даурская ул. дом № 35	1041630236064	284 245,56	20,53
Итого	x	x	x	x	x	x	787 824,89	56,89

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

В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 31.12.2017**

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 обязательства на 1672,8 тыс.руб. , в т.ч. уменьшение кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками на 1940,7 тыс.руб.</i>	<i>54,71</i>

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



/ В.Ю.Борисов

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom left corner of the page.