

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00578

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	138 023,61	171 031,88
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	138 023,61	171 031,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 388 110,00	16 318 192,00
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	22 388 110,00	16 318 192,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	22 388 110,00	16 318 192,00
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	22 526 133,61	16 489 223,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 320 426,80	1 137 038,17
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	15 205 706,81	15 352 185,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 процентах	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	Акционерное общество "ОТП Банк"	1027739176563	2766	29293885	RUB (Российский рубль)	расчетный	138 023,61	0,61	BB (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	138 023,61	0,61	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО Банк ВТБ	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	4 600 000	308 200	1,37	ПАО Московская Биржа	Нет
2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Акция обыкновенная	5 200	14 804 400	65,72	ПАО Московская Биржа	Нет
3	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Акция обыкновенная	99 000	7 275 510	32,3	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	22 388 110,00	99,39	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	Брокерское обслуживание	Договор на брокерское обслуживание №4213-СР/ММРТ от 05.04.16	31.12.2017	ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5	1026403340655	6 847 632,36	93,54
Итого	x	x	x	x	x	x	6 847 632,36	93,54

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на оплату отпусков	ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	376 594,85	5,14
Итого	x	x	376 594,85	5,14

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45263552000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710460654

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037710029719

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»

Сокращенное наименование организации: ЗАО Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»

Отчетный месяц: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 11.05.2017

Краткое содержание письма: ЗАО Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" направляет в Ваш адрес расчет размера собственных средств

Исходящий номер: 67/05

## Руководитель управляющей компании

Фамилия: Андреев

Имя: Василий

Отчество: Геннадиевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 663-38-32

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.