

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: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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	245 693,73	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	245 693,73	0,00
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	245 693,73	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	426 465,34	0,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		- 180 771,61	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	- 180 771,61	0,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

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 (Россия)	расчетный	245 693,73	100	AA- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	245 693,73	100,00	x	x

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

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	Заработная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Андреев Василий Геннадиевич			1,91
2	Заработная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Михеев Андрей Иванович			3,28
3	Заработная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Покатаева Анита Валерьевна			1,65
4	Заработная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Фомичев Илья Николаевич			1,91
5	Заработная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Чиликин Дмитрий Васильевич			1,91
Итого	x	x	x	x	x		10,66

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 (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	Аренда помещения	Договор субаренды нежилого помещения от 01.09.16	06.10.2016	ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5	1026403340655	8 433,33	1,98
2	Налог на доходы физических лиц	Глава 23 НК РФ	05.10.2016	УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N18 г. Москвы)	г. Москва, ул. Шумкина, 25	1047718048289	11 910	2,79
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ	17.10.2016	ГУ-ГУ ПФР № 7 по г.Москве и Московской области	г. Москва, ул. Плеханова, д. 15а, стр. 1	1027703026075	20 155,3	4,73
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ	17.10.2016	ГУ-ГУ ПФР № 7 по г.Москве и Московской области	г. Москва, ул. Плеханова, д. 15а, стр. 1	1027703026075	4 671,89	1,1
5	Резерв на оплату отпусков	ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	31.12.2016	Закрытое акционерное общество «Оценочные управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, ком.10	1037710029719	332 159,95	77,89
Итого	x	x	x	x	x	x	377 330,47	88,48