

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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	33 782,36	127 664,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 782,36	127 664,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	10 728 144,00	10 626 222,00
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 иностраных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностраных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	10 728 144,00	10 626 222,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 728 144,00	10 626 222,00
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	10 761 926,36	10 753 886,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	446 441,36	453 102,70
Размер собственных средств			

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	10 315 485,00	10 300 783,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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	33 782,36	0,31	AA- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	33 782,36	0,31	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	317 124	2,95	ПАО Московская Биржа	Нет
2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Акция обыкновенная	3 000	10 152 000	94,33	ПАО Московская Биржа	Нет
3	Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Акция обыкновенная	1 500	259 020	2,41	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 728 144,00	99,69	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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	03.02.2017			8 460	1,89
2	Заработная плата	Трудовой договор	03.02.2017			14 002	3,14
3	Заработная плата	Трудовой договор	03.02.2017			7 050	1,58
4	Заработная плата	Трудовой договор	03.02.2017			8 460	1,89
5	Заработная плата	Трудовой договор	03.02.2017			8 460	1,89
Итого	x	x	x	x	x	46 432,00	10,39

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	Аренда помещения	Договор субаренды нежилого помещения от 01.09.16	17.02.2017	ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5	1026403340655	8 433,33	1,89
2	Налог на доходы физических лиц	Глава 23 НК РФ	03.02.2017	УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N18 г. Москвы)	г. Москва, ул. Шумкина, 25	1047718048289	12 183	2,73
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Глава 34 НК РФ	15.02.2017	УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N18 г. Москвы)	г. Москва, ул. Шумкина, 25	1047718048289	20 617,3	4,62
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Глава 34 НК РФ	15.02.2017	УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N18 г. Москвы)	г. Москва, ул. Шумкина, 25	1047718048289	4 779,47	1,07
Итого	x	x	x	x	x	x	46 013,10	10,31

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»	358 675,08	80,34
Итого	x	x	358 675,08	80,34

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

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: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.02.2017

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

Исходящий номер: 24/02

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Андреев

Имя: Василий

Отчество: Геннадиевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 663-38-32