

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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 | 80 905,81 | 138 023,61 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|----------|---------------|---------------|
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 80 905,81 | 138 023,61 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 59 210 826,00 | 22 388 110,00 |
| 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 | 59 210 826,00 | 22 388 110,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 59 210 826,00 | 22 388 110,00 |
| 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 | 59 291 731,81 | 22 526 133,61 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 43 923 859,49 | 7 320 426,80 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 15 367 872,32 | 15 205 706,81 |
| 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 | 80 905,81 | 0,14 | BB (Fitch Ratings) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 80 905,81 | 0,14 | 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 | 302 726 | 0,51 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| 2 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Акция обыкновенная | 8 200 | 22 701 700 | 38,29 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| 3 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1024201389772 | 4214002316 | ПАО | 1-04-21725-N | RU000A0B90N8 | Акция обыкновенная | 15 000 | 971 700 | 1,64 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| 4 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Акция обыкновенная | 40 000 | 4 815 200 | 8,12 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| 5 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | 1-01-65018-D | RU000A0JPNN9 | Акция обыкновенная | 50 000 000 | 8 432 500 | 14,22 | ПАО Московская Биржа | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------|---------|---------------|-------|----------------------|-----|
| 6 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481В | RU0009029540 | Акция обыкновенная | 110 000 | 17 308 500 | 29,19 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| 7 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-А | RU0009084396 | Акция обыкновенная | 150 000 | 4 678 500 | 7,89 | ПАО Московская Биржа | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 59 210 826,00 | 99,86 | x | x |

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 (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 | 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 | 43 460 756,25 | 98,95 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 43 460 756,25 | 98,95 |

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» | 376 106,64 | 0,86 |
| Итого | x | x | 376 106,64 | 0,86 |

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: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 06.06.2017

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

Исходящий номер: 84/06

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.