

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: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

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	112 310,08	245 693,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	112 310,08	245 693,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	10 455 000,00	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	10 455 000,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 455 000,00	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	10 567 310,08	245 693,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	437 949,79	426 465,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	10 129 360,29	- 180 771,61
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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 укаданные на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	Акционерное общество "ОТП Банк"	1027739176563	2766	29293885	RUB (Российский рубль)	расчетный	112 310,08	1,06	AA- (Fitch Ratings)	Нет
Итого							112 310,08	1,06		

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

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория 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 котировальной листинговой первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	ПАО Банк ВТБ	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JPS V6	Акция обыкновенная	150 000 000	10 455 000	98,94	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 455 000,00	98,94	x	x

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	03.11.2016	Андреев Василий Геннадиевич			2
2	Заработная плата	Трудовой договор	03.11.2016	Михеев Андрей Иванович			3,2
3	Заработная плата	Трудовой договор	03.11.2016	Покатаева Анита Валерьевна			1,61
4	Заработная плата	Трудовой договор	03.11.2016	Фомичев Илья Николаевич			2
5	Заработная плата	Трудовой договор	03.11.2016	Чиликин Дмитрий Васильевич			2
Итого	x	x	x	x	x		10,81

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	08.11.2016	ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5	1026403340655	8 433,33	1,93
2	Налог на доходы физических лиц	Глава 23 НК РФ	03.11.2016	УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N18	г. Москва, ул. Шумкина, 25	1047718048289	12 183	2,78
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	15.11.2016	ГУ-ГУ ПФР № 7 по г. Москве и Московской области	г. Москва, ул. Плеханова, д. 15а, стр. 1	1027703026075	20 610,02	4,71

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	15.11.2016	ГУ-ГУ ПФР № 7 по г.Москве и Московской области	г. Москва, ул. Плеханова, д. 15а, стр. 1	1027703026075	4 779,21	1,09
Итого	X	X	X	X	X	X	46 005,56	10,51

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»	340 910,18	77,84
Итого	x	x	340 910,18	77,84

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% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера собственных средств, в процентах
1	Причинами изменения размера собственных средств более, чем на 10%, являются сделки с акциями, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа	102

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: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 15.11.2016

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

Исходящий номер: 156/11