

Приложение 6  
к ПРОЕКТУ Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности 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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество «Управляющая компания «АС Менеджмент»	21-000-1-00808

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях (с двумя десятичными знаками)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	1 005 717,73	611 733,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 005 717,73	611 733,37
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	1 005 717,73	611 733,37
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	41 326 410,05	41 349 352,55
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	-40 320 692,32	-40 737 619,18
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор АО "УК "АС Менеджмент"

/ А.Р. Давлетшин

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

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 %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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	ПАО "Сбербанк России" (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610)	1027700132195	1481	1466	RUB	расчетный	1 005 717,73	100,00	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-" (Рейтинг присвоен Агентством Fitch Ratings по международной шкале)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 005 717,73	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

02.01.06. Облигации иностранных государств

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства"

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	Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	35 146,36	0,09
Итого	x	x	x	x	x	35 146,36	0,09

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	Займ	Договор от 04.09.2015	04.09.2016	ЗАО «Алтын-И»	г. Казань, ул. Баумана, 47	1041621007691	7 780 310,58	18,83
2	Займ	Договор от 29.12.2015	29.12.2016	ЗАО «АС-офисные комплексы»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1091690023920	1 651 928,70	4,00
3	Займ	Договор от 04.09.2015	04.09.2016	ЗАО Бизнес-центр «Проточная 8»	г. Казань, ул. Проточная, 8	1081690071044	7 780 310,58	18,83
4	Займ	Договор от 26.10.2015	26.10.2016	ЗАО Бизнес-центр «Проточная 8»	г. Казань, ул. Проточная, 8	1081690071044	10 986 510,23	26,58
5	Займ	Договор от 17.12.2015	17.12.2016	ЗАО Бизнес-центр «Проточная 8»	г. Казань, ул. Проточная, 8	1081690071044	994 412,02	2,41
6	Займ	Договор от 25.09.2015	25.09.2016	ЗАО «ТЦ «Алтын»	г. Казань, ул. Салимжанова, 5	1081690064521	2 212 589,72	5,35
7	Займ	Договор от 29.02.2016	29.02.2017	ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1071690075930	527 500,01	1,28
8	Займ	Договор от 29.04.2016	29.04.2017	ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1071690075930	527 500,01	1,28
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №4 от 09.01.2008	30.11.2016	ООО «Автоцентр ЕАС»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1041630210401	1 490 563,09	3,61
10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор 18-П-12 от 01.02.2012	30.09.2016	ЗАО «Сервейинговая компания «Единая аренда система»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1021603620026	430 000,00	1,04
11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор 18-П-12 от 01.02.2012	31.10.2016	ЗАО «Сервейинговая компания «Единая аренда система»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1021603620026	760 000,00	1,84
12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор 18-П-12 от 01.02.2012	30.11.2016	ЗАО «Сервейинговая компания «Единая аренда система»	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1021603620026	760 000,00	1,84
13	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 2-ЮК-15 от 01.11.2015	07.11.2016	АО "ПАИ"	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1101690049603	300 000,00	0,73
14	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 2-ЮК-15 от 01.11.2015	07.12.2016	АО "ПАИ"	г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34	1101690049603	300 000,00	0,73
15	Кредиторская задолженность менее 1% от общей суммы обязательств	-	-	-	-	-	4 789 638,75	11,59
Итого	x	x	x	x	x	x	41 291 263,89	99,91

Генеральный директор АО "УК "АС Менеджмент"

/ А.Р. Давлетшин

**Пояснительная записка  
к Расчету размера собственных средств  
Акционерного общества «Управляющая компания «АС Менеджмент»  
на 30.11.2016**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах, по сделкам, заключённым в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, ИНН, ОГРН доверительного управляющего;

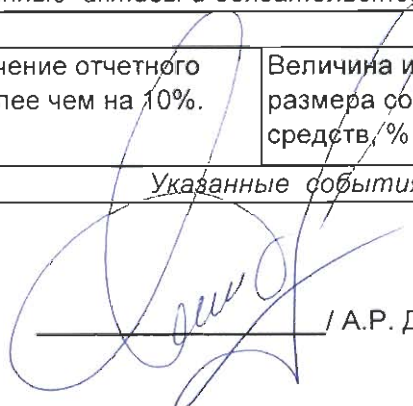
*Указанные активы и обязательства отсутствуют.*

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

Величина изменения  
размера собственных  
средств, %

*Указанные события отсутствуют.*

Генеральный директор АО "УК "АС Менеджмент"



/ А.Р. Давлетшин