

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
(УКАЗАНИЕ № 3901-У)**

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00555

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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 | 0,00 | 20 465,56 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 0,00 | 20 465,56 |
| 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 | 0,00 | 20 465,56 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 413 446,12 | 409 267,74 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | - 413 446,12 | - 388 802,18 |
| 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) | | НЕ 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 указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Филиал Муниципальный ПАО Банка "ФК Открытие" | 1027739019208 | 2209 | 0047 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 0 | 0 | Ba2 (Moody ~s) | Нет |
| 2 | Филиал Банкт ВТБ (ПАО) в г. Красноярске | 1027739609391 | 1000 | 0003 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 0 | 0 | Ba1 (Moody ~s) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эммитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 которой котировались первоначально (высшего уровня) котировки включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | 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 которой котировальным списком первоначально (выше) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение объекта) | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН | Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего оценщика, состав его отчет об оценке) | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Местонахождение должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах | Рейтинг должника, а также указанное, кем присвоено | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 03.03.2014 г. | 10.08.2017 | Легченкова Елена Петровна | Паспорт РФ 25 09 247540 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.08.2009 | 10 179 | 2,46 |
| 2 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 06.05.2013 г. | 10.08.2017 | Дмитриева Ирина Александровна | Паспорт РФ 25 11 690232 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 12.05.2012 | 10 179 | 2,46 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------------|--|----------|------|
| 3 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 01.06.2015 г. | 10.08.2017 | Бузов Валерий Владимирович | Паспорт РФ 25 09 194848 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.03.2009 | 10 179 | 2,46 |
| 4 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 04.05.2011 г. | 10.08.2017 | Тюрнева Галина Геннадьевна | Паспорт РФ 25 09 249400 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 26.02.2009 | 5 453 | 1,32 |
| 5 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 01.01.2012 г. | 10.08.2017 | Малых Сергей Юрьевич | Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015 | 7 643,25 | 1,85 |
| 6 | Задолженность по заработной плате за июль 2017г. | Трудовой договор от 02.10.2013 г. | 10.08.2017 | Тириков Олег Викторович | Паспорт РФ 25 07 857434 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Правобережном округе г. Иркутска 29.08.2007 | 5 180,5 | 1,25 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|--|---|---------------|-------|
| 7 | Задолженность по аренде транспортного средства за март 2017г. | Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014 г. | 15.04.2017 | Малых Сергей Юрьевич | Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015 | 22 185 | 5,37 |
| 8 | Задолженность по аренде транспортного средства за апрель 2017г. | Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014 г. | 15.05.2017 | Малых Сергей Юрьевич | Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015 | 22 185 | 5,37 |
| 9 | Задолженность по аренде транспортного средства за май 2017г. | Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014 г. | 15.06.2017 | Малых Сергей Юрьевич | Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015 | 22 185 | 5,37 |
| 10 | Удержания из доходов Тирикова О.В. за июль 2017г. на имя Шелупаева А.П. | постановление от 26.11.2012 г. и/п 4064/12/21/38 | 10.08.2017 | Межрайонный ОСП УФССП по Иркутской области на имя Шелупаева А.П. | 664049, г. Иркутск, ул. Партизанская, 79 | 5 180,5 | 1,25 |
| Итого | x | x | x | x | x | 120 549,25 | 29,16 |

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 (ТИН) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задолженность за услуги оценки | Договор №16-373 от 31.08.2016г. | 14.10.2016 | ООО «Десоф-Консалтинг» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96 | 1033801025246 | 5 000 | 1,21 |
| 2 | Задолженность за услуги оценки | Договор №16-423 от 23.09.2016г. | 14.10.2016 | ООО «Десоф-Консалтинг» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96 | 1033801025246 | 9 000 | 2,18 |
| 3 | Задолженность за услуги оценки | Договор №16-424 от 23.09.2016г. | 14.10.2016 | ООО «Десоф-Консалтинг» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96 | 1033801025246 | 5 000 | 1,21 |
| 4 | Задолженность за услуги оценки | Доп. Соглашение №2 к договору №182/ЮЛ/БЖ от 08.08.2016г. | 14.11.2016 | ООО «Десоф-Консалтинг» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96 | 1033801025246 | 6 000 | 1,45 |
| 5 | Задолженность за услуги оценки | Договор №17-182 от 24.05.2017г | 05.07.2017 | ООО «Десоф-Консалтинг» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96 | 1033801025246 | 9 000 | 2,18 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|---|--|-------------------|---------------|-------|
| 6 | Начисленные НДФЛ сотрудников | Налоговый кодекс РФ | 10.08.2017 | МИФНС №16 по Иркутской области | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий , д. 47А | 10838080 14377 | 7 820 | 1,89 |
| 7 | Начисленные страховые взносы ПФР, ОМС | Федеральный закон №212- ФЗ от 24.07.2009г. | 15.07.2017 | МИФНС №16 по Иркутской области | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий , д. 47А | 10838080 14377 | 19 433,7 | 4,7 |
| 8 | Задолженность за аудиторские услуги | Приложение №1 к Договору оказания аудиторских услуг от 13.01.2016г. | 30.04.2017 | ООО «ВостСибАудит» | 664047, г. Иркутск, ул. Советская , д. 3, оф.301 | 11138500 20790 | 23 400 | 5,66 |
| 9 | Задолженность за юридические услуги за апрель 2017г. | Договор №2 от 06.02.2012г. | 30.04.2017 | ООО «Центр» | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий , 65 | 11238500 03221 | 54 753 | 13,24 |
| 10 | Задолженность за юридические услуги за май 2017г. | Договор №2 от 06.02.2012г. | 31.05.2017 | ООО «Центр» | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий , 65 | 11238500 03221 | 54 753 | 13,24 |
| 11 | Вклад в уставный капитал ООО «РКЦ «Байкальский» | Устав ООО «РКЦ «Байкальский капитал» | 12.05.2017 | ООО «РКЦ Байкальский капитал» | 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10 | 11638500 70174 | 69 000 | 16,69 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 263 159,70 | 63,65 |

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 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 |

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: 25701000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3808167888

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1073808011111

Полное наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"

Сокращенное наименование организации: АО "УК "Байкальский капитал"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 15.09.2017

Краткое содержание письма: Корректировка Расчет собственных средств управляющей компании паевых инвестиционных фондов корректировка

Исходящий номер: 855

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Тириков

Имя: Олег

Отчество: Викторович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8(3952)291080

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.