

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.10.2016

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	4 560 482,88	18 766 305,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 560 482,88	18 766 305,05
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 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	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	4 560 482,88	18 766 305,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	379 671,64	505 500,72
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	4 180 811,24	18 260 804,33
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)		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	24,02	0	Ba2 (Moody ~s)	Нет
2	Филиал Банкт ВТБ (ПАО) в г. Красноярске	1027739609391	1000	0003	RUB (Российский рубль)	расчетный	4 560 458,86	100	Ba1 (Moody ~s)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	4 560 482,88	100,00	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, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 (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

02.01.03. 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 срочной 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	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 управяющей 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 долгой 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, 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
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 котировальной расписке (высшего) 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 последнего оценщика, составленного 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 долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоен	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 октябрь 2016г.	Трудовой договор от 03.03.2014 г.	10.11.2016	Легченкова Елена Петровна	Паспорт РФ 25 09 247540 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.08.2009	9 831	2,59
2	Задолженность по заработной плате за октябрь 2016г.	Трудовой договор от 06.05.2013 г	10.11.2016	Дмитриева Ирина Александровна	Паспорт РФ 25 11 690232 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 12.05.2012	9 831	2,59

3	Задолженность по заработной плате за октябрь 2016г.	Трудовой договор от 01.06.2015 г	10.11.2016	Бузов Валерий Владимирович	Паспорт РФ 25 09 194848 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.03.2009	9 831	2,59
4	Задолженность по заработной плате за октябрь 2016г.	Трудовой договор от 04.05.2011 г.	10.11.2016	Тюрнева Галина Геннадьевна	Паспорт РФ 25 09 249400 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 26.02.2009	5 236	1,38
5	Задолженность по аренде транспортного средства за сентябрь 2016г.	Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014 г.	15.11.2016	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	5,84
6	Удержанные алименты с Малых С.Ю. за октябрь 2016г	Исполнительный лист	10.11.2016	Малых Оксана Александровна	-	12 031,8	3,17

7	Долговое обязательство	Договор купли-продажи ценных бумаг № 186/ЮЛ/Б К от 28.06.2016 г	25.09.2017	Малых Сергей Юрьевич	Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015	210 000	55,31
Итого	x	x	x	x	x	278 945,80	73,47

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 размещение в журнале «Градостроитель»	Акт выполненных работ №105 от 16.08.2016г.	31.08.2016	ООО «Издательский дом «Градостроитель»	664022, г. Иркутск, Щетинкина пер, д. 6	1073811003210	8 000	2,11
2	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	1,32
3	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	2,37

4	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	1,32
5	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	1,58
6	Задолженность за услуги оценки	Доп. Соглашение №5 к договору №182/ЮЛ/БЖ от 02.09.2016г..	14.11.2016	ООО «Десоф-Консалтинг»	664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 96	1033801025246	4 000	1,05
7	Начисленный НДФЛ сотрудников	Налоговый кодекс РФ	10.11.2016	МИФНС №16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 47А	1083808014377	11 407	3
8	Начисленные страховые взносы ПФР, ОМС	Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009г.	15.11.2016	Управление ПФР по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92	1033801046003	15 818,55	4,17
9	Удержание из доходов Тирикова О.В. на имя Шелупаева А.П	постановление от 26.11.2012 к и/п 4064/12/21/38	10.11.2016	Межрайонный ОСП УФССП по Иркутской области на имя Шелупаева А.П.	664049, г. Иркутск, ул. Партизанская, 79	1043801066781	5 820,76	1,53

10	Задолженность по членским взносам за октябрь 2016	Выписка №4 из протокола №16/15-СД Заседания Совета директоров Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих»	31.10.2016	Некоммерческое партнерство "Национальная лига управляющих	123001, г Москва, пер Трехпрудный, д 9, стр 1	1027700337642	10 000	2,63
Итого	x	x	x	x	x	x	80046,31	21,08

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: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 11.11.2016

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

Исходящий номер: 628

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Малых

Имя: Сергей

Отчество: Юрьевич

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.