

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 "Байкальский капитал"	21-000-1-00555

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	228,00	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	228,00	0,00
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	228,00	0,00

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	409 344,74	413 446,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	- 409 116,74	- 413 446,12
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		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

О.В. Тириков

(инициалы, фамилия)

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 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	Филиал Муниципальный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0047	RUB (Российский рубль)	расчетный	0,00	0,00	Ba2 (Moody~s)	Нет
2	Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске	1027739609391	1000	0003	RUB (Российский рубль)	расчетный	228,00	100,00	Ba1 (Moody~s)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	228,00	100,00	X	X

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 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	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

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 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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)	Код валюты	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 котировальном списке 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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 собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего 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	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он 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)

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 август 2017г.	Трудовой договор от 03.03.2014г.	10.09.2017	Легченкова Елена Петровна	Паспорт РФ 25 09 247540 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.08.2009г.	10 179,00	2,48
2	Задолженность по заработной плате за август 2017г.	Трудовой договор от 06.05.2013г	10.09.2017	Дмитриева Ирина Александровна	Паспорт РФ 25 11 690232 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 12.05.2012г.	10 179,00	2,48
3	Задолженность по заработной плате за август 2017г.	Трудовой договор от 01.06.2015г	10.09.2017	Бузов Валерий Владимирович	Паспорт РФ 25 09 194848 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска 31.03.2009г.	10 179,00	2,48

4	Задолженность по заработной плате за август 2017г.	Трудовой договор от 04.05.2011г.	10.09.2017	Тюрнева Галина Геннадьевна	Паспорт РФ 25 09 249400 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском р-не г. Иркутска 29.08.2009г.	5 454,00	1,33
5	Задолженность по заработной плате за август 2017г.	Трудовой договор от 01.01.2012г.	10.09.2017	Малых Сергей Юрьевич	Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015г.	7 643,25	1,86
6	Задолженность по заработной плате за август 2017г.	Трудовой договор от 02.10.2013г.	10.09.2017	Тириков Олег Викторович	Паспорт РФ 25 07 857434 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Правобережном округе г. Иркутска 29.08.2007г.	5 180,50	1,28
7	Задолженность по аренде транспортного средства за март 2017г.	Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014г.	15.04.2017	Малых Сергей Юрьевич	Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015г.	22 185,00	5,42
8	Задолженность по аренде транспортного средства за апрель 2017г.	Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014г.	15.05.2017	Малых Сергей Юрьевич	Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015г.	22 185,00	5,42
9	Задолженность по аренде транспортного средства за май 2017г.	Договор аренды № 126-ФЛ-БК от 01.08.2014г.	15.06.2017	Малых Сергей Юрьевич	Паспорт РФ 25 15 120191 выдан ОУФМС России по Иркутской области в Ленинском р-не г. Иркутска 13.08.2015г.	22 185,00	5,42
10	Удержание из доходов Тирикова О.В. за июль 2017г. на имя Шелупаева А.П.	постановление от 26.11.2012 к и/п 4064/12/21/38	10.09.2017	Межрайонный ОСП УФССП по Иркутской области на имя Шелупаева А.П.	664049, г. Иркутск, ул. Партизанская, 79	5 180,50	1,28
Итого	X	X	X	X	X	120 550,25	29,45

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	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	5 000,00	1,22
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	9 000,00	2,20
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	5 000,00	1,22
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	6 000,00	1,47
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	9 000,00	2,20
6	Начисленный НДС/Л сотрудников за август 2017г.	Налоговый кодекс РФ	10.09.2017	МИФНС №16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 47А	1083808014377	7 819,00	1,91
7	Начисленные страховые взносы ПФР, ОМС за август 2017г.	Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009г.	15.09.2017	МИФНС №16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 47А	1083808014377	19 433,70	4,75
8	Задолженность за аудиторские услуги	Приложение №1 к Договор оказания аудиторских услуг от 12.08.2013г.	30.05.2017	ООО «ВостСибАудит»	664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф.301	1113850020790	23 400,00	5,72
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	1123850003221	54 753,00	13,37
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	1123850003221	54 753,00	13,37
11	Вклад в уставный капитал ООО «РКЦ «Байкальский капитал»	Устав ООО «РКЦ «Байкальский капитал»	12.05.2017	ООО «РКЦ Байкальский капитал»	664009, г. Иркутск, ул. Ширямова,10	1163850070174	69 000,00	16,86
Итого	X	X	X	X	X	X	263 158,70	64,29

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

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

О.В. Тириков

(инициалы, фамилия)