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

#### Раздел І. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00915

## 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, при	инятые к расчету собствен	ных средств»	
Денежные средства – всего	01	27 708 174,43	15 003 883,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 127 434,43	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 580 740,00	15 003 883,56
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

	la- a. a-	T	
государственные	02.01.03	0,00	0,00
ценные бумаги			
субъектов Российской			
Федерации			
муниципальные	02.01.04	0,00	0,00
ценные бумаги			
облигации	02.01.05	0,00	0,00
иностранных			
коммерческих			
организаций			
облигации	02.01.06	0,00	0,00
иностранных			
государств			
облигации	02.01.07	0,00	0,00
международных			
финансовых			
организаций			
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских	02.02.01	0,00	0,00
акционерных обществ			3,33
иностранных	02.02.02	0,00	0,00
акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое	03	0,00	0,00
	03	0,00	0,00
имущество	04	0,00	0.00
Дебиторская	04	0,00	0,00
задолженность	0.5	25 500 154 42	15,000,000,56
Общая стоимость	05	27 708 174,43	15 003 883,56
активов (сумма строк			
01 + 02 + 03 + 04			
Подраздел «Обязательст	1	T	
Общая величина	06	1 602 877,16	820 760,97
обязательств			
Размер собственных сред	дств		
Размер собственных			
средств			
(разность строк 05 - 06)	07	26 105 297,27	14 183 122,59
Минимальный размер со	обственных средств	I	
Минимальный размер	08	10 000 000,00	10 000 000,00
собственных средств			
Указание на соответстви	<u>.</u> не размера собственных	СООТВЕТСТВУЕТ	<u> </u>
средств управляющей ко			
минимальному размеру	•		
(COOTBETCTBYET / H			
	2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		
			<del></del>

## 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	ации, с которой заключе н договор (догово ры) банковс кого счета	кредитн ой организ ации	Регистр ационн ый номер кредитн ой организ ации	номер филиал а кредитн ой организ ации	валюты счета	кого счета (расчет ный, другие счета)	Сумма денежн ых средств, в рублях	общей стоимос ти активов, принят ых к расчету собстве нных средств, в процент ах	долгоср очной кредито способн ости кредитн ой организ ации, а также указани е на то, кем он присвое н	лицом управляющ ей компании (да/нет)
1	2 Банк ВТБ (публич ное акционе рное общест во)	3 1027739 609391		5 80	6 RUB (Россий ский рубль)	расчетн ый	8 15 127 434,43	9 54,6	10 ВВ+, присвое н рейтинг овым агентст вом «Станда рт энд Пурс» (Standar d & Poor's)	
Итого	X	X	х	X	х	X	15 127 434,43	54,60	x	Х

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

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Дата	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредитная
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	возврат	денежн	общей		организаци
	кредитн	ой	ый	номер	счета по	a	ых	стоимос	очной	я является
	ой	организ	номер	филиал	депозит	денежн	средств,	ти	кредито	аффилиров
	организ	ации	кредитн	a	у	ых	В	активов,	способн	анным
	ации, в		ой	кредитн		средств	рублях	принят	ости	лицом
	которой		организ	ой				ых к	кредитн	управляющ
	открыт		ации	организ				расчету	ой	ей
	счет по			ации				собстве	организ	компании
	депозит							нных	ации, а	(да/нет)
	у							средств,	также	
								В	указани	
								процент	е на то,	
								ax	кем он	
									присвое	
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк	1027739		80	USD	05.12.20	12 580	45,4	BB+,	Нет
	ВТБ	609391	1000	00	(Доллар	16	740	15,1	присвое	1101
	(публич	007071			США)	10	,		Н	
	ное								рейтинг	
	акционе								ОВЫМ	
	рное								агентст	
	общест								вом	
	во)								«Станда	
									рт энд	
									Пурс»	
									(Standar	
									d &	
									Poor's)	
									Í	
Итого	х	X	X	X	X	X	12 580		X	X
Итого	х	X	X	X	X	X	12 580 740,00	45,40	Х	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	_	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	является
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	аффилиро
	эмите			правов	регист	присво		состав	, В	стоим	рочно	ванным
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	й	лицом
				форма	нный			активо		активо	кредит	управляю
				эмите	номер			В,		В,	оспосо	щей
				нта	(идент			штук		приня	бности	компании
					ифика					тых к	выпус	(да/нет)
					ционн					расчет	ка	
					ый					У	(эмите	
					номер)					собств	нта,	
					выпус					енных	поруч	
					ка					средст	ителя	
										В, В	(гаран	
										проце	та)), а	
										нтах	также	
											указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
											ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	x	х			x	X
									0,00	0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда		Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	является
	e	та	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	аффилиров
	эмитен			регист	присво		активо	В	стоимо	рочной	анным
	та			рацион	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	лицом
				ный					активо	оспосо	управляю
				номер					В,	бности	щей
				выпуск					принят	выпуск	компании
				a					ых к	a	(да/нет)
									расчет	(эмите	
									У	нта,	
									собств	поручи	
									енных	теля	
									средст	(гарант	
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	•	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	является
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	аффилиро
	эмите	субъек			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ванным
	нта	та			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	лицом
		Россий			нный			активо		активо	кредит	управляю
		ской			номер			В,		В,	оспосо	щей
		Федер			выпус			штук		приня	бности	компании
		ации,			ка					тых к	выпус	(да/нет)
		ОТ								расчет	ка	
		имени								у	(эмите	
		которо								собств	нта,	
		го								енных	поруч	
		выпущ								средст	ителя	
		ены								В, В	(гаран	
		ценны								проце	та)), а	
		e								нтах	также	
		бумаги									указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
											ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	является
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	аффилиро
	эмите	муниц			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ванным
	нта	ипальн			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	лицом
		ого			нный			активо		активо	кредит	управляю
		образо			номер			В,		В,	оспосо	щей
		вания,			выпус			штук		приня	бности	компании
		ОТ			ка					тых к	выпус	(да/нет)
		имени								расчет	ка	
		которо								у	(эмите	
		го								собств	нта,	
		выпущ								енных	поруч	
		ены								средст	ителя	
		ценны								В, В	(гаран	
		e								проце	та)), а	
		бумаги								нтах	также	
		,									указан	
		соглас									ие на	
		но									то, кем	
		уставу									ОН	
		муниц									присво	
		ипальн									ен	
		ого										
		образо	,	_	_	_	0		1.0		1.0	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	является
	e	рства	та	ный	(если	кин	составе	актива,	общей	долгос	аффилиров
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	анным
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	лицом
		(инкор		a					активо	оспосо	управляю
		пораци							В,	бности	щей
		и)							принят	выпуск	компании
		эмитен							ых к	a	(да/нет)
		та							расчет	(эмите	
									у	нта,	
									собств	поручи	
									енных	теля	
									средст	(гарант	
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	2	1	5	6	7	0	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X		0.00	X	X
								0,00	0,00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитент
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	является
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	аффилиров
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	анным
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	лицом
		(инкор		a					активо	оспосо	управляю
		пораци							В,	бности	щей
		и)							принят	выпуск	компании
		эмитен							ых к	a	(да/нет)
		та							расчет	(эмите	
									у	нта,	
									собств	поручи	
									енных	теля	
									средст	(гарант	
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитент
строки	ование	эмитент	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	долгоср	является
	эмитент	a	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимос	очной	аффилиров
	a		номер	присвое		активов	В	ти	кредито	анным
			выпуска	н)		, штук	рублях	активов,	способн	лицом
								принят	ости	управляющ
								ых к	выпуск	ей
								расчету	a	компании
								собстве	(эмитен	(да/нет)
								нных	та,	
								средств,	поручит	
								В	еля	
								процент	(гарант	
								ax	a)), a	
									также	
									указани	
									е на то,	
									кем он	
									присвое	
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	_	Госуд		Катего	Колич	Стоим	Доля	Наиме	Эмитент
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	рия	ество	ость	ОТ	новани	является
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	(тип)	В	актива			аффилиро
	эмите			правов	^	присво	акций	состав	, B		_	ванным
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	ской	лицом
				форма	нный			активо		активо	биржи,	управляю
					номер			В,		В,	В	щей
				нта	(идент			штук		_	_	компании
					ифика						вальн	(да/нет)
					ционн					расчет	ый	
					ый					У	список	
					номер)					собств	_	
					выпус						0	
					ка						(высш	
										В, В	его)	
										^	уровня	
										нтах	которо	
											Й	
											включ	
											ены	
											акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

# 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количе	Стоимо	Доля от	Наимен	Эмитент
строки	ование	государ	эмитент	ационн	ISIN	ство в	сть	общей	ование	является
	эмитент	ства	a	ый	(если	составе	актива,	стоимос	российс	аффилиров
	a	регистр		номер	присвое	активов	В	ти	кой	анным
		ации		выпуск	н)	, штук	рублях	активов,	биржи,	лицом
		(инкорп		a				принят	В	управляющ
		орации)						ых к	котиров	ей
		эмитент						расчету	альный	компании
		a						собстве	список	(да/нет)
								нных	первого	
								средств,	(высше	
								В	го)	
								процент	уровня	
								ax	которой	
									включе	
									ны	
									акции	
1		2	1	<i>E</i>	6	7	0	0	10	1.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

# 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид	Назна	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полно	ИНН	Фамил	Полное
строки	ровый	объект	чение	госуда	(место	стоим	ость	ОТ	e	органи	ия,	наименова
	номер	a	объект	рства,	полож	ость	актива	общей	наиме	зации,	имя,	ние
	объект		a	на	ение)	актива	,	стоим	нован	c	отчест	организац
	а (если		недви	террит	объект	, B	приня	ости	ие	которо	во	ии,
	имеетс		томиж	ории	a	рублях	тая к	активо	органи	й	(при	составивш
	я)		О	которо			расчет	В,	зации,	заклю	налич	ей
			имуще	го			у	приня	С	чен	ии	положите
			ства	распол			собств	тых к	которо	догово	послед	льное
			(для	агаетс			енных	расчет	й	р об	него)	экспертно
			земель	Я			средст	У	заклю	оценке	оценщ	e
			ных	объект			В, В	собств	чен		ика,	заключен
			участк	недви			рублях	енных	догово		состав	ие на
			ов —	жимос				средст	р об		ившег	отчет об
			катего	ти				В, В	оценке		О	оценке
			рия					проце			отчет	
			земель					нтах			об	
			и вид								оценке	
			разре									
			шенно									
			ГО									
			испол									
			ьзован									
			ия)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X				X	X	X	X
						0,00	0,00	0,00				

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основа	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должник
строки	(описан	ние	окончан	ование	нахожд	(TIN)	задолже	общей	долгоср	является
	ие)	возникн	ия	должни	ения	должни	нности,	стоимос	очной	аффилиров
	задолже	овения	срока	ка	должни	ка по	В	ти	кредито	анным
	нности	задолже	погаше		ка	договор	рублях	активов,	способн	лицом
		нности	ния			у		принят	ости	управляющ
			задолже					ых к	должни	ей
			нности					расчету	ка, а	компании
								собстве	также	(да/нет)
								нных	указани	
								средств,	е на то,	
								В	кем он	
								процент	присвое	
								ax	Н	
	-							-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	x
							0,00	0,00		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Доля от общей
строки	(описание)	возникнове	окончания	имя,	документе,	задолженн	величины
	задолженн	ния	срока	отчество	удостоверя	ости, в	обязательств, в
	ости	задолженн	погашения	(при	ющем	рублях	процентах
		ости	задолженн	наличии	личность		
			ости	последнего	кредитора		
				) кредитора			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид	Основани	Дата	Наименов	Место	ОГРН	Сумма	Доля от
строки	(описание	e	окончани	ание	нахожден	(TIN)	задолжен	общей
	)	возникно	я срока	кредитора	ия	кредитора	ности, в	величины
	задолжен	вения	погашени		кредитора	ПО	рублях	обязательств,
	ности	задолжен	Я			договору		в процентах
		ности	задолжен					
			ности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	поставщи ками и подрядчи ками	Договор оказания услуг связи № 157/с от 17.08.201 5	30.11.201	000 "АВГА- ТЕРРА"	123007, г. Москва, Хорошевс кое шоссе, д. 32A	00401	ŕ	1,87
2	Расчеты с поставщи ками и подрядчи ками	Договор №187090 290 от 17.03.09	30.11.201 6	ПАО "Вымпел Ком"	127083, г. Москва, улица Восьмого марта, д. 10, стр.14	10277001 66636	23 906,79	1,49
Итого	X	Х	Х	Х	Х	х	53 917,29	3,36

#### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Размер	Доля от общей
	обязательства	возникновения	обязательства, в	величины
		обязательства	рублях	обязательств, в
				процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на оплату	Справка-расчет	1 530 458,54	95,48
	отпусков			
Итого	X	X	1 530 458,54	95,48

#### 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	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера
		собственн ых средств, в процентах
1	Перевод денежных средств со счета, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на счет, открытый в Банк ВТБ (ПАО)	84

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Кравченко

Имя: Евгений

Отчество: Викторович

Должность: Генеральный директор Контактный телефон: (499) 701-99-19

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

15.11.2016

