

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Акционерное общество "УТРАДЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ КАПИТАЛ"	2

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату	
		3	4
1			
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	1 606 955,10	14 329 522,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 606 955,10	327 382,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	14 002 140,27
Ценные бумаги - всего	02	20 437 067,90	18 634 399,07
в том числе:			
облигации - всего	02.01	20 437 067,90	18 634 399,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 423 493,05	17 629 827,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 013 574,85	1 004 571,95
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0	0
акции - всего	02.01.07	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0	0
Недвижимое имущество	02.02.02	0	0
Дебиторская задолженность	03	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 044 023,00	32 963 921,76
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	621 726,94	10 793 002,01
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 422 296,06	22 170 919,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	0	0
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			

1)

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полный банковский счет)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Идентификационный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств в рублях	Долж от общей стоимости активов, принятых к расчету, обремененных средствами в процентах	Результат проверки кредитной организации, а также наличие на то, кем он проинформирован	Организация является аффилированной лицом управляющей компании	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	Итого	X	X	X	X	X	1 606 955,10	7,29	X	X	X
X	Добавить строку	X	X	X	X	X	1 606 955,10	7,29	X	X	X
X	Итого	X	X	X	X	X	1 606 955,10	7,29	X	X	X



02.01.01. Облигации российских компаний в иностранных валютах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код облигации	Наименование облигации	Код ISIN облигации	Дата выпуска	Дата погашения	Номинал облигации	Курс облигации	Сумма облигации	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте	Сумма облигации в иностранной валюте
X	1. Государственный облигационный фонд (государственный облигационный фонд)	RU000A000001	14.10.2022	14.10.2022	1000	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
X	2. Облигация с индексацией номинала (облигация с индексацией номинала)	RU000A000002	14.10.2022	14.10.2022	1000	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
X	3. Облигация с индексацией номинала (облигация с индексацией номинала)	RU000A000003	14.10.2022	14.10.2022	1000	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
X	4. Облигация с индексацией номинала (облигация с индексацией номинала)	RU000A000004	14.10.2022	14.10.2022	1000	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
X	5. Облигация с индексацией номинала (облигация с индексацией номинала)	RU000A000005	14.10.2022	14.10.2022	1000	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
X	Итого						19 423 802,85		19 423 802,85		19 423 802,85		19 423 802,85	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)	Идентификационный номер облигации (ИИИ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого	Итого		
1	Министерство финансов Российской Федерации	10173965936	7710168360	2908R01S	R1000A2YCK6	15.12.2021	985	1013.5745	460	11	Нет	Минфин России	Минфин России		
												1013.5745	460		
+ Добавить строку															

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Освоение возмещения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		Баранова Галина Александровна			643	26 924,21	4,33	770503022692
X	2	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		Бударин Станислав Юрьевич			643	68 605,00	11,04	774315070186
Добавить строку										
+	Итого	X	X	X	X	X	X	95 529,21	15,37	X



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	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Привлеченные денежные средства	Договор привлечения денежных средств 0000000001 от 04.02.2015	30.09.2019	НК ПРОФИТ ООО		1147746521670	7751521105	643	643	434 650,61	69,91
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	договор ЕД 15019712 от 08.12.2015	05.10.2019	НОВОСИСТЕМ ООО		1037739054682	7710311878	643	643	1 138,00	0,18
<b>Добавить строку</b>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	435 788,61	70,09

x

x

+

### 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	3а	4	5
X	1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резервы)			18 664,78	3,00
X	2 Расчеты по налогу на прибыль			17 873,00	2,87
X	3 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			9 360,00	1,51
X	4 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты)			44 511,34	7,16
<b>Добавить строку</b>					
Итого	X	X	X	90 409,12	14,54

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО

45286575000

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

7710561645

Основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)

1047796805924

Полное наименование организации

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ КАПИТАЛ"

Сокращенное наименование организации

АО "УК ГЛОБАЛ КАПИТАЛ"

Отчетный месяц

сентябрь

Отчетный год

2019

Дата исходящего документа

Исходящий номер

**Единоличный исполнительный орган**

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Контактный телефон

**Контролер**

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Контактный телефон