

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 31.10.2019 | 30.09.2019 |

31 октября 2019

Раздел III. Расчет собственных средств

0

| 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 | 11 019 654,71 | 1 606 955,10 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 5 019 654,71 | 1 606 955,10 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 6 000 000,00 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 20 841 779,01 | 20 437 067,90 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 20 841 779,01 | 20 437 067,90 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 19 810 484,01 | 19 423 493,05 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 1 031 295,00 | 1 013 574,85 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 | 0 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 31 861 433,72 | 22 044 023,00 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 10 638 765,35 | 621 726,94 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 222 668,37 | 21 422 296,06 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | | |

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | Банковский счет |
|--------------|---|---|---|--|------------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | 1 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | | 1000 | 7701 | 643 | расчетный | 5 019 654,71 | 15,75 | | Нет | 40701810896000037262 |
| + | <u>Добавить строку</u> | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | 5 019 654,71 | 15,75 | x | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | Банковский счет |
|--------------|---|---|---|--|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | 1 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | | 1000 | 7701 | 643 | 01.11.2019 | 6 000 000,00 | 18,83 | | Нет | 40701810896000037262 |
| + | <u>Добавить строку</u> | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | 6 000 000,00 | 18,83 | x | x | x |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма 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 кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | Идентификатор эмитента | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| x | 1 государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 1077711000102 | 7750004150 | | 4-06-00004-T | RU000A0JR3H8 | 13.10.2020 | 1 100 | 1 121 857,00 | 3,52 | | Нет | Внешэкономбанк | Внешэкономбанк |
| x | 2 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | | 4B020603349B001P | RU000A0ZZPZ3 | 14.10.2022 | 3 175 | 3 357 911,75 | 10,54 | | Нет | АО "Россельхозбанк" | АО "Россельхозбанк" |
| x | 3 "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | | 4B020500354B001P | RU000A1002E8 | 31.01.2023 | 955 | 1 038 524,30 | 3,26 | | Нет | Банк ГПБ (АО) | Банк ГПБ (АО) |
| x | 4 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | | 4B020401481B001P | RU000A0ZYUJ0 | 27.08.2021 | 1 000 | 1 017 520,00 | 3,19 | | Нет | ПАО Сбербанк | ПАО Сбербанк |
| x | 5 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | | 4B02-04-00122-A-002P | RU000A0ZYT40 | 03.02.2028 | 12 828 | 13 274 670,96 | 41,67 | | Нет | ПАО "НК "Роснефть" | ПАО "НК "Роснефть" |
| + | Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 810 484,01 | 62,18 | x | x | x | x |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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 кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | Идентификатор эмитента | Идентификатор ценной бумаги | |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| x | 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 25083RMFS | RU000A0ZYCK6 | 15.12.2021 | 985 | 1 031 295,00 | 3,24 | | Нет | Минфин России | Минфин России |
| + | Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 031 295,00 | 3,24 | x | x | x | x |

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 | 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 | Заработная плата за октябрь и резерв на отпуска | Баранова Галина Александровна | | | 643 | 22 738,51 | 0,21 | 770503022692 |
| x | 2 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | Заработная плата за октябрь и резерв на отпуска | Антипов Алексей Виктрович | | | 643 | 16 500,00 | 0,16 | 774320135657 |
| x | 3 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | Заработная плата за октябрь и резерв на отпуска | Бударин Станислав Юрьевич | | | 643 | 71 485,00 | 0,67 | 774315070186 |
| + | <u>Добавить строку</u> | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | 110 723,51 | 1,04 | 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 государственный 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 | |
| x | 1 | Привлеченные денежные средства | Договор привлечения денежных средств 000000001 от 04.02.2015 | 31.10.2019 | НК ПРОФИТ ООО | | 1147746521670 | 7751521105 | 643 | 643 | 437 071,17 | 4,11 |
| x | 2 | Расчеты по отдельным операциям | Сделка на внебиржевом рынке | 01.11.2019 | ВЗПС ЗАО | | 1083328004044 | 3328459312 | 643 | 643 | 5 000 000,00 | 47,00 |
| x | 2 | Расчеты по отдельным операциям | Сделка на внебиржевом рынке | 01.11.2019 | Вектор-СФ ООО | | 1027700352756 | 7720239677 | 643 | 643 | 4 943 120,26 | 46,46 |
| + | <u>Добавить строку</u> | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 380 191,43 | 97,57 |

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) | | | 17 238,08 | 0,16 |
| x | 2 Расчеты по налогу на прибыль | | 15.11.2019 | 18 637,00 | 0,18 |
| x | 3 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | | 05.11.2019 | 14 129,00 | 0,13 |
| x | 4 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты) | | 05.11.2019 | 32 842,03 | 0,31 |
| x | 5 Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | | | 65 004,30 | 0,61 |
| + | <u>Добавить строку</u> | | | | |
| Итого | x | x | x | 147 850,41 | 1,39 |

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 | октябрь |
| Отчетный год | 2019 |
| Дата исходящего документа | |
| Исходящий номер | |

Едиличный исполнительный орган

| | |
|--------------------|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Должность | |
| Контактный телефон | |

Контроллер

| | |
|--------------------|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Должность | |
| Контактный телефон | |