

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

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 "АКТИВИСТ"	21-000-1-00885

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	66 000 883,99	59 845 115,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	400 883,99	1 345 115,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 600 000,00	58 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань	1027700132195	1481	1466	RUB (Российский рубль)	расчетный	9 043,22	0,01	Ba1 (присвоен Moody's), BBB- (присвоен Fitch's), AAA (RU) (присвоен АКРА)	Нет
2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	0024	RUB (Российский рубль)	расчетный	391 840,77	0,60	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	400 883,99	0,61	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
1	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	0024	RUB (Российский рубль)	25.09.2017	64 000 000,00	96,97	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard & Poor's)	Нет
2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	0024	RUB (Российский рубль)	20.10.2017	1 600 000,00	2,42	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	65 600 000,00	99,39	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	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	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

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

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторовская 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	Резервы на оплату отпуска	НК РФ	31.12.2017	Не раскрываются с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»		296237,96	15,04
2	Оплата труда	Трудовые договоры	05.09.2017			164880,67	8,37
Итого	X	X	X	X	X	461 118,63	23,41

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кадастровые работы по уточнению границ	Договор 102-м от 16.06.14	31.12.2017	ООО «Казземимущество»	РТ, г. Казань, ул. Чехова, д. 9	1061655058882	25 915,00	1,32
2	Аренда транспорта	Договор 30/2017 от 01.04.2017	31.12.2017	ООО «МОСТ»	РТ, г. Казань, ул. Енисейская, д. 3А	1051622141141	87 000,00	4,42
3	Ремонт кровли	Договор подряда №52 от 26.08.2015	04.10.2017	ООО «ГРАНИТ»	420012, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 20, офис 222	1021603462341	59 893,66	3,04
4	За пользование справочной системой Консультант	Догово 4745 от 01.01.17	31.12.2017	ООО "Ваш Консультант"	420021, РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 25	1021603268940	46 164,12	2,34
5	НДС	НК РФ	25.12.2017	УФК по РТ (ИФНС России) по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	926 853,55	47,06
6	НДФЛ	НК РФ	05.09.2017	УФК по РТ (ИФНС России) по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	47 891,00	2,43
7	Страховые взносы в ПФР	НК РФ	15.09.2017	УФК по РТ (ИФНС России) по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	121 420,76	6,16

8	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	15.09.2017	УФК по РТ (ИФНС России по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	28 146,84	1,43
Итого	X	X	X	X	X	X	1 343 284,93	68,20

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)

М.Ю.Гвоздев

(инициалы, фамилия)

