

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
30.09.2017	31.08.2017

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	67 137 112,29	66 000 883,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	537 112,29	400 883,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	66 600 000,00	65 600 000,00

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	67 137 112,29	66 000 883,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 857 722,27	1 969 592,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	65 279 390,02	64 031 291,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 235 640,31	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

М.Ю.Гвоздев

(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	Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань	1027700132195	1481	1466	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 514,26	0,00	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	534 598,03	0,80	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	537 112,29	0,80	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)	11.10.2017	64 000 000,00	95,32	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard	Нет
2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	0024	RUB (Российский рубль)	30.10.2017	1 000 000,00	1,50	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard	Нет

3	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	0024	RUB (Российский рубль)	20.10.2017	1 600 000,00	2,38	Ba1 (присвоен Moody's), BB+ (присвоен Standard)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	66 600 000,00	99,20	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

Но мер стр оки	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 компани и (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

Но мер стр оки	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 компани и (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

Но мер стр оки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашен ия	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, приняты х к расчету собствен ных средств, в	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но мер стр оки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвое н)	Код валюты	Дата погашен ия	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

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 использо	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 (ТIN) 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	Резервы на оплату отпуска	НК РФ	31.12.2017	Не раскрываются с учетом требований Федерального закона от		296237,96	15,95

2	Оплата труда	Трудовые договоры	05.10.2017	27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»		191592	10,31
Итого	X	X	X	X	X	487 829,96	26,26

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	1,40
2	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	3,22
3	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	2,48
4	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	863 238,11	46,47
5	НДФЛ	НК РФ	05.10.2017	УФК по РТ (ИФНС России по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	49 484,00	2,66
6	Налог на имущество	НК РФ	30.10.2017	УФК по РТ (ИФНС России по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	64 592,00	3,48
7	Страховые взносы в ПФР	НК РФ	15.10.2017	УФК по РТ (ИФНС России по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	101 763,17	5,48
8	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	15.10.2017	УФК по РТ (ИФНС России по Московскому району г.Казань)	420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, дом № 3	1021603270435	26 827,13	1,44
Итого	X	X	X	X	X	X	1 237 877,19	66,63

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)

