

## Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

на 30 сентября 2018 г.

### Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 143 180,47
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
  - количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов **6**
  - количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами **0**
  - количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами **0**
3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов	2 372 686,53
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	1 403,61
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	0
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации	785 271,51

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

/Кобзарь И. В./

## **Пояснения к отчету «Сведения о собственных средствах и активах в управлении»**

Сведения о достаточности собственных средств управляющей компании, Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении составлены по состоянию на 30.09.2018 г.: расчет собственных средств управляющей компании произведен на 30.09.2018 г. в соответствии с Указанием Банка России от 8 февраля 2018 г. N 4715-У «О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» (форма по ОКУД 0420514). Расчет минимального размера собственных средств произведен на 30.09.2018 г. в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании". Однако, общая сумма активов в доверительном управлении отражена на 28.09.2018 г. и подтверждена специализированным депозитарием ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Указанный расчет соответствует требованию п. 3 Указания Банка России от 11.10.2017 N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", согласно которому стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления рассчитывается по состоянию на каждый день (каждый рабочий день, каждый день, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления или пенсионные резервы, если такой день не является рабочим) не позднее рабочего дня, следующего за датой, по состоянию на которую осуществляется расчет стоимости чистых активов.

Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что в пункте 2 Сведений о собственных средствах и активах в управлении «Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» в строке «Количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами» указано 0 (ноль) действующих договора доверительного управления, без учета договора с Негосударственным пенсионным фондом «Гражданской поддержки» (далее – Фонд). Данный договор признан недействительным на основании прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ, о чем внесена запись №2115543432805 15.09.2011 г., и аннулированием лицензии №188 от 09.07.1996 г. за нарушение требований законодательства РФ от 30.06.2009 г.

По договору с Фондом от Агентства по страхованию вкладов получена рекомендация обратиться в Банк России, который в свою очередь предположил возможным рассмотреть вопрос об инициировании процедуры признания прав на

имущество (средства пенсионных резервов), переданное Фондом в доверительное управление и в настоящее время фактически находящееся во владении АО УК «БКС». Таким образом, в предоставляемых Сведениях, стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов указана с учетом активов Фонда. Стоимость активов пенсионных резервов Негосударственного пенсионного фонда «Гражданской поддержки» в доверительном управлении Управляющей компании на 30.09.2018 г. составляет 1 403 606 (один миллион четыреста три тысячи шестьсот шесть рублей) 52 копейки.

Так же сообщаем, что в настоящий отчет внесены исправления в п. 1 «Величина собственных средств (капитала)» в связи с тем, что в отчете «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (форма по ОКУД 0420514) скорректировано значение показателя «Общая величина обязательств» подраздела «Обязательства», а именно было указано 11 854 877,57 руб., а необходимо было отразить 11 854 934,28 руб. Расхождение значений произошло из-за технического сбоя в учетной системе при формировании отчетности. В связи с указанным скорректировано значение показателя подраздела «Размер собственных средств», было указано значение 143 180 523,70 руб., в настоящем отчете – 143 180 466,99 руб.

Так же сообщаем, что в настоящий отчет внесены исправления в п. 2 «Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов», т.к. стоимость чистых активов Негосударственного пенсионного фонда «Гражданской поддержки» была указана неверно. Ввиду технической ошибки был не учтен накопленный купонный доход по ценной бумаге ПАО "Мечел" (гос.рег.номер 4-04-55005-Е) на 30.09.2018 г., что занизило стоимость чистых активов фонда.