

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

на 31 декабря 2018 г.

Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 156 467,05

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	2 290 152,50
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	1 399,84
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	779 793,36

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 31.12.2018 г.: расчет собственных средств управляющей компании произведен на 31.12.2018 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 31.12.2018 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".

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 31.12.2018 г. составляет 1 399 841 (один миллион триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок один рубль) 00 копеек.