

# 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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "ЕФГ Управление Активами"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00827

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	30 697 124,70	778 335,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 697 124,70	778 335,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	287 063 975,00	280 060 506,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 505 250,00	3 507 350,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 505 250,00	3 507 350,00
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	283 558 725,00	276 553 156,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	283 558 725,00	276 553 156,50
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	317 761 099,70	280 838 842,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 961 647,34	13 533 832,90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		0,00	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	305 799 452,36	371 572 008,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 долговой 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	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1869	RUB (Россия)	Расчетный	697524,7	0,22	Ba1, Moody's	Нет
2	БАНК ГПБ АО	1027700167110	354	Центральный офис	RUB (Россия)	Расчетный	29999600	9,44	Ba2, Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	30697124,70	9,66	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой 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
1	БАНК ВТБ	1027739609391	7702070139	АО	4B022601000B	RU000A0JUQE1	23.06.2020	3 500	3 505 250	1,1	Ba1, Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 505 250,00	1,10	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 долговой 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 долговой 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 долговой 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN 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 долговой 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JU G31	Обыкновенная	66 719 700	283 558 725	89,24	Московская биржа	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	283 558 725,00	89,24	х	х

#### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету стоимости, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	2,52
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

2	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,51
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

3	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,65
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

4	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,75
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

5	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,72
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

6	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,92
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

7	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

8	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	6,23
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------



9	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	2,4
---	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----

10	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,07
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

11	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,22
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

12	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,13
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

13	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	2,58
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

14	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,96
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

15	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,18
16	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	2,48

17	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	2,61
----	---	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------



18	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	5,87
19	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	5,99

20	Задолженность по заработной плате + резервы	Расчетная ведомость по ЗП+расчет по резервам	03.10.2016	согласие лица не получено	согласие лица не получено	согласие лица не получено	1,37
Итого	x	x	x	x	x	5 760 243,19	48,16

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Задолженность по налогам	Начисление налогов	25.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве	г. Москва	1047709098315	1 141 817,19	9,5
2	Задолженность по социальным взносам	Начисление взносов	15.10.2016	УФК МФ РФ по г. Москве (для ГУ-Отделений ПФР по г. Москве и Московской области)	г. Москва	1027703026075	2 880 880,87	24,1
3	Задолженность перед поставщиками услуг	Договор 403 от 27.07.2015	11.10.2016	ИК Спартафинанс ООО	г. Москва	1117746113979	350 000	2,93
Итого	x	x	x	x	x	x	4 372 698,06	36,53

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Да

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Величи
-------	--	--------

1	Величина собственных средств изменилась (уменьшилась) более чем на 10% в связи с изменением порядка расчета собственных средств в соответствии с требованиями законодательства (ранее порядок расчета был установлен Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар").	18
---	---	----

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	В разделе 3 в колонке 4 величины в подразделах «Активы» и «Обязательства» указаны суммы с учетом требований Указания Банка России № 4075-У. По строке 7 колонки 4 отражена величина размера собственных средств, рассчитанная в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 23.10.2008 N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар".

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286580000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705918106

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746408087

Полное наименование организации: Акционерное общество "ЕФГ Управление Активами"

Сокращенное наименование организации: АО "ЕФГ Управление Активами"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 13.10.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств

Исходящий номер: 161013-01-ИСХ

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Кузнецов

Имя: Алексей

Отчество: Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8-495-995-70-57

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.

ННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ