

Лист 1	0420514 Пояснит http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivnyPeredannyeVDU#table
Лист 2	0420514 Пояснит http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_Inayaln#table
Лист 3	0420514 Пояснит http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#table
Лист 4	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
Лист 5	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
Лист 6	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
Лист 7	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
Лист 8	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
Лист 9	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
Лист 10	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
Лист 11	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
Лист 12	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
Лист 13	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
Лист 14	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
Лист 15	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
Лист 16	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
Лист 17	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
Лист 18	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
Лист 19	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
Лист 20	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table
Лист 21	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
Лист 22	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
Лист 23	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
Лист 24	0420514 Расчет с http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#table

Заголовок

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
Открытый	Открытый					

Заголовок

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

Заголовок

За отчетный период	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Заволож

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательства, в процентах
						Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора				
1.00	5077746847690	Оплата по договору	договор 6н от 23.06.09 (юга)	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ, 13...	5077746847690	7701725161	1 400.00	0.01
2.00	1127746071750	Оплата по договору	договор 0909 от 02.04.12 (доставка почты)	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ДАИМЭКС"	643	116201, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОТЛЯРОВСКИЙ 1- Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 8	1127746071750	7723826956	1 475.00	0.01
3.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К 14/18 от 30.01.2	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ИНВИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30 000.00	0.19
4.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс. услуг РЕ по д. К-23/16 от 01.03.2016г.	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ИНВИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	45 000.00	0.28
5.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс. услуг СП по д. К-22/16 от 01.03.2016г.	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ИНВИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	45 000.00	0.28
6.00	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ИНВИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20 000.00	0.12
7.00	1167746292042	Оплата по договору	коммунала - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643	43 313.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ" .	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 1, 12	1167746292042	7730199744	13 720.95	0.09
8.00	1057746557329	Оплата по договору	д. 97117162 от 01.12.12	643	43 313.00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" .	643	117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9	1057746557329	7736520080	1 576.17	0.01
											158 172.12	0.99

Заголовок

Идентификатор основания возникновения кредиторской	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1.00	Резервы под	Учетная политика	01.12.18	11 277 732.57	70.37
2.00	Резервы под	Учетная политика	01.12.18	1 361 121.20	8.49
3.00	Резервы под	Учетная политика	01.12.18	6 416.95	0.04
4.00	Резервы под	Учетная политика	01.12.18	21 594.57	0.13
5.00	Обязательства по	Учетная политика	01.12.18	2 285 089.08	14.26
6.00	Расчеты по	Учетная политика	01.12.18	614 588.55	3.83
7.00	Налог на прибыль	Налоговый кодекс	31.07.18	146 095.60	0.91
8.00	Налог на имущество	Налоговый кодекс	31.07.18	155 252.00	0.97
Техническая ось: Итого				15 867 890.52	99.01

Заголовок

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Информация о дебиторской задолженности		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору						
SE345-20/009-	INN7710353606	Остаток денежных % по депозиту	643	ук. соглаш 47172 от депозитный д.6345-	31.12.18	БТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,	643	7710353606	1027736207482	17 938,86	0,03	Ba1	Moody's	Нет
SE345-20/009-	INN7725114488	% по депозиту	643	депозитный д.6345-	12.08.18	АО	Гагаринский	643	7725114488	1027700342890	412 054,80	0,69	Ba2	Moody's	Нет
SE345-20/009-	INN7725114488	%% по депозиту	643	депозитный д.6345-	02.07.18	АО	Гагаринский	643	7725114488	1027700342890	58 767,12	0,09	Ba2	Moody's	Нет
Итого											488 760,57	0,78			

Заголовок

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с	21-000-1-00800

Заголовок

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	30.06.18	31.05.18

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	62 039 181.50	62 039 181.50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 039 180.50	1 039 180.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	61 000 001.00	61 000 001.00
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	488 760.57	167 004.75
Общая стоимость активов	62 527 942.07	62 206 186.25
Обязательства		
Общая величина обязательств	16 026 062.64	15 697 573.44
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	46 501 879.43	46 508 612.81
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Содержание
	Карпушев Олег Александрович