

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

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

Заголовок

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	5077746847690	Оплата по договору	договор бн от	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	107140.ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400	0,01
2	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	30000	0,2
3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000	0,3
4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000	0,3
5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	20000	0,13
6	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка -	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	119002.ГОРОД	1167746292042	7730199744	15087,11	0,1
7	1057746557329	Оплата по договору	д. 97117162 от	643	30.09.18	ПУБЛИЧНОЕ	643	117312.ГОРОД	1057746557329	7736520080	1618,75	0,01
8	1167746613540	Оплата по договору	д. 97117162 от	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	офис	1167746613540	9715264569	128250	0,86
9	1167746613540	Оплата по договору	д.конс-	643	30.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	офис	1167746613540	9715264569	11400	0,08
Техническая ось: Итого											297755,86	2

Заголовок

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	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	31.12.18	11 277 732,57	75,78
2,00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	483 742,92	3,25
3,00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	152 798,91	1,03
4,00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	48 375,10	0,33
5,00	Обязательства по	Учетная политика	31.12.18	2 055 340,12	13,81
6,00	Расчеты по	Учетная политика	31.12.18	567 373,60	3,81
Техническая ось:				14585363,22	98
Итого					

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							
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	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))
S47172	INN7710353606	Остаток денежных	643	ук. соглаш.47172 от	01.09.18	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва.	643	7710353606	1027739207462	17938,65	0,03	Ba1	Moody's	Нет
S6345-20/009-18/04/5	INN7725114488	%% по депозиту	643	депозитный д.6345-	24.09.18	АО	Гагаринский	643	7725114488	1027700342890	18936,99	0,03	Ba2	Moody's	Нет
S166345/4922/1	INN7725114488	%% по	643	несниж.остаток дс от	20.11.18	АО	Гагаринский	643	7725114488	1027700342890	79397,26	0,13	Ba2	Moody's	Нет
Итого											116272,9	0,18			

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	31.08.2018	31.07.2018

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	62895674,67	62099866,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	50895674,67	12099865,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	12000000	50000001
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	116272,9	701774,28
Общая стоимость активов	63011947,57	62801640,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	14883119,08	16317878,39
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	48128828,49	46483762,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35000000	35000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Заголовок

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