

redannyeVDU#table

#table

ytVRezultKotizmenenieSSBolee10Procentov#table

:_P1_1#table

:_P1_2#table

:_P2_1_1#table

:_P2_1_2#table

:_P2_1_3#table

:_P2_1_4#table

:_P2_1_5#table

:_P2_1_6#table

:_P2_1_7#table

:_P2_2_1#table

:_P2_2_2#table

:_P3#table

:_P4#table

_P6_1#table

_P6_2#table

_P6_3#table

:_P4_2_1#table

able

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	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	107140.ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400	0.01
2	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	30000	0.2
3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000	0.31
4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000	0.31
5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	20000	0.14
6	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка -	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	119002.ГОРОД	1167746292042	7730199744	15171.68	0.1
7	1057746557329	Оплата по договору	д. 97117162 от	643	30.11.18	ПУБЛИЧНОЕ	643	117312.ГОРОД	1057746557329	7736520080	1582.54	0.01
8	1157746738742	Оплата по договору	интернет Варш -	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	107023.ГОРОД	1157746738742	7702388235	7915	0.05
9	1127746071750	Оплата по договору	заправка катр. по	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	119180.ГОРОД	1027700432650	7706202481	18899.01	0.13
10	5067746842510	Оплата по договору	д. УК 3\11 от	643	30.11.18	ОБЩЕСТВО С	643	121471.г.МОСКВА,	5067746842510	7731552377	12500	0.08
Техническая ось: Итого											197468.23	1.34

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	11 305 525.62	76.83
2.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	423 672.34	2.88
3.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	120 627.36	0.82
4.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	29 293.09	0.20
5.00	Обязательства по	Учетная политика	31.12.18	2 038 966.24	13.86
6.00	Расчеты по	Учетная политика	31.12.18	574 705.59	3.91
7.00	Резерв под	Учетная политика	31.12.18	23 826.51	0.16
Техническая ось: Итого				14516616.75	98.66

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	01.11.18	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,	643	7710353606	1027739207462	17938.65	0.03	Ba1	Moody's	Нет
S6345	INN7725114488	%% по депозиту	643	депозитный д.6345-	23.11.18	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	21041.1	0.03	Ba2	Moody's	Нет
S166345	INN7725114488	%% по остатку на	643	несниж.остаток дс от	20.11.18	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	617534.24	0.97	Ba2	Moody's	Нет
Итого											656513.99	1.03			

Заголовок

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

Содержание

Заголовок

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.10.18

30.09.18

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	62960760.29	62963110.29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	50160760.29	62963110.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	12800000	
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	656513.99	17938.65
Общая стоимость активов	63617274.28	62981048.94
Обязательства		
Общая величина обязательств	14714084.98	14982465.92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	48903189.3	47998583.02
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