

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

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Техническая ось: Итого								0	0			

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	11 559 196.75	75.22
2.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	423 672.34	2.76
3.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	502 097.87	3.27
4.00	Резервы под	Учетная политика	31.12.18	0.00	0.00
5.00	Обязательства по	Учетная политика	31.12.18	2 038 966.24	13.27
6.00	Расчеты по	Учетная политика	31.12.18	574 705.59	3.74
7.00	Резерв под	Учетная политика	31.12.18	23 826.51	0.16
Техническая ось:				15122465.3	98.4
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	31.12.18	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,	643	7710353606	1027739207462	17938.65	0.03	Ba1	Moody's	Нет
Итого											17938.65	0.03			

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	30.11.2018

31.10.2018

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	63834267.14	62960760.29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	63834267.14	50160760.29
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	17938.65	656513.99
Общая стоимость активов	63852205.79	63617274.28
Обязательства		
Общая величина обязательств	15367992.74	14714084.98
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	48484213.05	48903189.3
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