

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 |
|--------------------|---|

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) (TIN) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| 1 | 5077746847690 | Оплата по договору | договор бн от | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 107140,ГОРОД | 5077746847690 | 7701725181 | 1400,00 | 0,01 |
| 2 | 1137746772393 | Оплата по договору | информ-конс.к | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 115162, ГОРОД | 1137746772393 | 7725800737 | 30000,00 | 0,19 |
| 3 | 1137746772393 | Оплата по договору | информ-конс.услуг | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 115162, ГОРОД | 1137746772393 | 7725800737 | 45000,00 | 0,29 |
| 4 | 1137746772393 | Оплата по договору | информ-конс.услуг | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 115162, ГОРОД | 1137746772393 | 7725800737 | 45000,00 | 0,29 |
| 6 | 1137746772393 | Оплата по договору | консульт. услуги по | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 115162, ГОРОД | 1137746772393 | 7725800737 | 20000,00 | 0,13 |
| 7 | 1167746292042 | Оплата по договору | коммуналка - | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 119002, ГОРОД | 1167746292042 | 7730199744 | 15518,73 | 0,10 |
| 8 | 1097746254682 | Оплата по договору | аренда неж | 643 | 31.03.2019 | ОБЩЕСТВО С | 643 | 117105, МОСКВА | 1097746254682 | 7726628849 | 8480,00 | 0,05 |
| Техническая ось: Итого | | | | | | | | | | | 165398,73 | 1,06 |

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 | Резервы под обесценение по займам, выданным | Учетная политика | 31.03.2019 | 12069009,99 | 77,21 |
| 2 | Резервы под обесценение дебиторской задолженности | Учетная политика | 31.03.2019 | 412221,90 | 2,64 |
| 3 | Резервы под обесценение по денежным средствам на | Учетная политика | 31.03.2019 | 34219,78 | 0,22 |
| 4 | Резервы под обесценение по депозитам в кредитных | Учетная политика | 31.03.2019 | 47106,59 | 0,30 |
| 5 | Обязательства по выплате краткосрочных | Учетная политика | 31.03.2019 | 2121268,22 | 13,57 |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | Учетная политика | 31.03.2019 | 578624,72 | 3,70 |
| 7 | Резерв под обеспечительные платежи | Учетная политика | 31.03.2019 | 18508,20 | 0,12 |
| 8 | Налог на имущество | Налоговый кодекс | 31.03.2019 | 148670,00 | 0,95 |
| 9 | Налог на прибыль | Налоговый кодекс | 31.03.2019 | 37287,72 | 0,24 |
| Техническая ось: Итого | | | | 15466917,12 | 98,94 |

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 | | | 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) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | |
| S47172 | INN7710353606 | Остаток денежных | 643 | ук. соглаш.47172 от | 01.03.2019 | ВТБ 24 (ПАО) | 101000, г. Москва. | 643 | 7710353606 | 1027739207462 | 17938,65 | 0,03 | Ba1 | Moody's | Нет |
| S6345-7 | INN7725114488 | %% по депозиту | 643 | депозитный д.6345- | 11.03.2019 | АО | 119034, ГОРОД | 643 | 7725114488 | 1027700342890 | 26390,96 | 0,04 | Ba2 | Moody's | Нет |
| S6345-8 | INN7725114488 | %% по депозиту | 643 | депозитный д.6345- | 22.03.2019 | АО | 119034, ГОРОД | 643 | 7725114488 | 1027700342890 | 779178,10 | 1,20 | Ba2 | Moody's | Нет |
| Итого | | | | | | | | | | | 823507,71 | 1,27 | | | |

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 |
| 28.02.2019 | 31.01.2019 |

Значения показателей

Заголовок

| | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 64001955,08 | 63920486,18 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 101954,08 | 20485,18 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 63900001,00 | 63900001,00 |
| 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 | 823507,71 | 564213,73 |
| Общая стоимость активов | 64825462,79 | 64484699,91 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 15632315,85 | 15659970,32 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 49193146,94 | 48824729,59 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 35000000,00 | 35000000,00 |
| 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 |