

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 Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации
	RSNB	42003810863450000009	АО "Россельхозбанк"	1027700342890
	Техническая ось:			
	Итого			

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг
3349	63/6	643	Расчетный	1093983.43	1.57	Ba2	Moody's
				1093983.43	1.57		

Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Нет

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))
RSNB	42003810663300000030	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	10.10.2019	20 000 000.00	28.65	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810363300000031	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	10.10.2019	20 000 000.00	28.65	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810663300000029	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	02.10.2019	17 500 000.00	25.07	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810663300000032	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	10.10.2019	10 900 000.00	15.62	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого								68 400 000.00	97.99			

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) (ТIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	5077746847690	Оплата по договору	договор б\н от	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	107140, ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400.00	0.01
2	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	60000.00	0.38
3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	90000.00	0.57
4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	90000.00	0.57
5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	40000.00	0.25
6	1167746613540	Оплата по договору	конс-	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	127015, МОСКВА	1167746613540	9715264569	15000.00	0.10
7	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка -	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	119002, ГОРОД	1167746292042	7730199744	31312.71	0.20
8	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж	643	31.08.2019	ОБЩЕСТВО С	643	117105, МОСКВА	1097746254682	7726628849	8480.00	0.05
9	1027739240814	Оплата по договору	173607 от 01.07.10	643	31.08.2019	АКЦИОНЕРНОЕ	643	117218, МОСКВА	1027739240814	7702194399	40128.00	0.26
Техническая ось: Итого											376320.71	2.39

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	31.08.2019	11919796.59	75.85
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	31.08.2019	186784.39	1.19
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на	Учетная политика	31.08.2019	4800.06	0.03
4	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных	Учетная политика	31.08.2019	60859.56	0.39
5	Обязательства по выплате краткосрочных	Учетная политика	31.08.2019	2489639.84	15.84
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	31.08.2019	671217.08	4.27
7	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	31.08.2019	5906.36	0.04
Техническая ось: Итого				15339003.88	97.61

Заголовок

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности
S47172	INN7710353606	Остаток денежных	643
S6345-14	INN7725114488	%% по депозиту	643
S6345-15	INN7725114488	%% по депозиту	643
S6345-16	INN7725114488	%% по депозиту	643
S6345-17	INN7725114488	%% по депозиту	643
Итого			

Информация о дебиторской задолженности											
Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) 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))
ук соглаш.47172 от	01.01.2020	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,	643	7710353606	1027739207462	17788.65	0.03	Ba1	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	02.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	94509.59	0.14	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	77260.27	0.11	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	77260.27	0.11	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	42106.85	0.06	Ba2	Moody's	Нет
							308925.63	0.44			

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	31.07.2019	30.06.2019

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	69493983.43	68554869.05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1093983.43	17554869.05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	68400000.00	51000000.00
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	308925.63	843827.01
Общая стоимость активов	69802909.06	69398696.06
Обязательства		
Общая величина обязательств	15715324.59	15702327.60
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	54087584.47	53696368.46
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