

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	2106633.43	2.96	Ba2	Moody's
				2106633.43	2.96		

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	28.08	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810363300000031	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	10.10.2019	20 000 000.00	28.08	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810663300000029	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	02.10.2019	17 500 000.00	24.57	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	42003810663300000032	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643	10.10.2019	10 900 000.00	15.33	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого								68 400 000.00	96.03			

Заголовок

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
Открытый	Открытый												
Техническая ось:													
Итого													

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	30.09.2019	11879361.48	76.83
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	30.09.2019	186784.39	1.21
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на	Учетная политика	30.09.2019	11712.94	0.08
4	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных	Учетная политика	30.09.2019	60859.56	0.39
5	Обязательства по выплате краткосрочных	Учетная политика	30.09.2019	2467639.96	15.96
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	30.09.2019	664573.11	4.30
7	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	30.09.2019	24638.09	0.16
Техническая ось: Итого				15295569.53	98.93

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	0.02	Ba1	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	02.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	199145.21	0.28	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	197013.70	0.28	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	197013.70	0.28	Ba2	Moody's	Нет
депозитный д.6345-	10.10.2019	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	107372.47	0.15	Ba2	Moody's	Нет
							718333.73	1.01			

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	31.08.2019	31.07.2019

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	70506633.43	69493983.43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	2106633.43	1093983.43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	68400000.00	68400000.00
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	718333.73	308925.63
Общая стоимость активов	71224967.16	69802909.06
Обязательства		
Общая величина обязательств	15461243.51	15715324.59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	55763723.65	54087584.47
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