



**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 23.06.09 (юта)	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА	5077746847690	7701725181	1400	0,01
2	1127746071750	Оплата по договору	договор 0909 от 02.04.12 (доставка)	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	115201, ГОРОД МОСКВА,	1127746071750	7723826955	1003	0,01
3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль ХВRL по д. К	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА	1137746772393	7725800737	30000	0,18
4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг РЕ по д. К-23/16 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА	1137746772393	7725800737	45000	0,28
5	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг СП по д. К-22/16 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА	1137746772393	7725800737	45000	0,28
6	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА	1137746772393	7725800737	20000	0,12
7	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР	1167746292042	7730199744	15139,16	0,09
8	1057746557329	Оплата по договору	д. 97117162 от	643	01.09.18	ПУБЛИЧНОЕ	643	117312, ГОРОД	1057746557329	7736520080	2018,21	0,01
9	1167746613540	Оплата по договору	д. 97117162 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	1270 офис	1167746613540	9715264569	128250	0,79
10	5067746842510	Оплата по договору	д. УК 3\11 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	121471, г.МОСКВА,	5067746842510	7731552377	12500	0,08
11	5157746144760	Оплата по договору	договор 2635 от	643	01.09.18	ОБЩЕСТВО С	643	105082, г.Москва,	5157746144760	9701024567	1272000,54	7,8
Техническая ось:											1572310,91	9,64

**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 обесценение по займам, выданным юридическим лицам	Учетная политика	01.12.18	11 277 732,57	69,11
2,00	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	01.12.18	740 283,22	4,54
3,00	Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах	Учетная политика	01.12.18	83 464,57	0,51
4,00	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных	Учетная политика	01.12.18	21 373,40	0,13
5,00	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений	Учетная политика	01.12.18	2 055 340,12	12,60
6,00	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	01.12.18	567 373,60	3,48
Техническая ось: Итого				14 745 567,48	90,36

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 средств организации переданных по договорам на брокерское обслуживание	643	ук. соглаш.47172 от 06.11.07	01.09.18	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	643	7710353606	1027739207462	17938,65	0,03	Ba1	Moody's	Нет
S6345-20/009-18/04/3	INN7725114488	%% по депозиту	643	депозитный д.6345-20/009-18/04/3 от 14.05.2016	12.08.18	АО "Россельхозбанк"	Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация	643	7725114488	1027700342890	683835,63	1,09	Ba2	Moody's	Нет
Итого											701774,28	1,12			

**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
31.07.2018	30.06.2018

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	62099866,43	62039181,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях	12099865,43	1039180,5
на счетах по депозиту в кредитных организациях	50000001	61000001
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		
иностраннх акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	701774,28	488760,57
Общая стоимость активов	62801640,71	62527942,07
Обязательства		
Общая величина обязательств	16317878,39	16026062,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	46483762,32	46501879,43
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	Карлушев Олег Александрович