

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	81 961 861,70	77 727 902,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	81 961 861,70	77 727 902,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	32 310,56	53 013,70
Общая стоимость активов	05	81 994 172,26	77 780 916,10
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	9 178 817,05	7 721 623,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	72 815 355,21	70 059 292,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 062 140,10	31 008 886,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Данные о коде валюты приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соотвс Разделение показателя

Разделение показателя

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Идентификатор Кредитной организации		Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1		ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1869	643	расчетный	6 835 192,47	8,34	AAA(RU)	АКРА	нет
2	1		БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	643	расчетный	75 126 669,22	91,62	ruAAA	Эксперт РА	нет
Итого:			-	-	-	-	-	-	81 961 861,70	99,96	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Данные о коде валюты приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с буквенными кодами валют,

Данные о коде государства приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с трехзначными "альфа-3" буквенными кодами стран, установленными Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

		Информация о дебиторской задолженности														
		Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	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)	
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1	Проценты по МНО	643	размещение денежных средств для получения % по МНО	04.06.2018	БАНК ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29	643	7702070139	1027739609391	32 310,56	0,04	ruAAA	Эксперт РА	Нет
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 310,56	0,04	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Данные о коде валюты приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с буквенными кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Данные о коде государства приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с трехзначными "альфа-3" буквенными кодами стран, установленными Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

		Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Расчеты с персоналом по оплате труда	ст. 255 НК РФ	643	05.06.2018	Сотрудники организации		647 210,68	7,05	643
		Прочие расчеты с персоналом	Удержание по прочим операциям	643	05.07.2018	Сотрудники организации		7 938,35	0,09	643
Итого :		-	-	-	-	-	-	655 149,03	7,14	-

Данные о коде валюты приводятся в расчете собственных средств и расшифровка к нему в соответствии с буквенными кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Данные о коде государства приводятся в расчете собственных средств и расшифровка к нему в соответствии с трехзначными "альфа-3" буквенными кодами стран, установленными Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

		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
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Консультационные услуги	По счету	643	31/12/2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС"	643	127006, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1	1037739169335	7710137066	9 250,60	0,10
	2	Услуги Субаренды	По договору 07/615-18 от 03.05.2018	643	21.06.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	5 579,98	0,06
	1	Консультационные услуги	По договору УК-02/36-18 от 28.04.2018	643	31.12.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	1 980 791,67	21,58
	1	Оказаны услуги	По договору 02/1983-16 от 15.11.2016 г.	643	27.06.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	643	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1027700262270	7729355614	717 587,67	7,82
	1	Налог на доходы физических лиц	Гл. 23 НК РФ	643	06.06.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	643	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	7704058987	200 034,00	2,18
	1	Страховые взносы	Гл. 34 НК РФ	643	15/06/2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	643	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	7704058987	619 412,70	6,75
	1	Услуги страхования	По договору 18LM2418 от 27.12.2017	643	28/09/2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	643	107078, г. Москва, проспект Академии Сахарова, д. 10	1027739820921	7736035485	444 547,82	4,84
	3	Услуги электронного документооборота	По счету	643	31/12/2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСКОМ"	643	119034, переулок Барыковский, д.4, стр. 2	1027700071530	7704211201	3 780,00	0,04
		Услуги по договору участия долевого строительства	По договору УК-02/232-17 от 22.11.2017	643	29/06/2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙ"	643	119180, г. Москва, ул. Полянка Б., дом 41, стр. 1-2, пом III ком 3	5157746183931	9705056778	1 190 000,00	12,96
		Услуги по договору участия долевого строительства	По договору УК-02/231-17 от 22.11.2017	643	29/06/2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙ"	643	119180, г. Москва, ул. Полянка Б., дом 41, стр. 1-2, пом III ком 3	5157746183931	9705056778	2 125 000,00	23,15
		Услуги депозитарного учета	По договору 61/TP от 01.03.2017	643	29.06.2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	643	127018, г. Москва, улица Суцеский вал, дом 16, стр.3	1067746739554	7707592234	306 285,12	3,34
Итого :											7 602 269,56	82,82

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

		Иные обязательства				
		Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
		1	2	3	4	5
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности						
	1	Резерв предстоящих расходов	п.п. 4, 5 ПБУ 8/2010	31/12/2018	921 398,46	10,04
	Итого:	-	-	-	921 398,46	10,04