

Default Aspect	value
Category	2018-07-01
Period Start	2018-07-31
Period End	1157746543437
Identifier	http://www.cbr.ru
Schema	RUB
Currency	ru
Language	

Table of Contents

No.	Идентификатор	Описание
1	0420514	Пенсионная запись в расчету собственных средств (Сведения о балансе)
2	0420514	Пенсионная запись в расчету собственных средств (Сведения о балансе)
3	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
4	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
5	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских компаний
6	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
7	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
8	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
9	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
10	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств
11	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
12	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
13	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/bhl/so/uk/2018-03-31/ab/5R_0420514/5R_0420514_Rashlig_Akt_P4_1

T= EMPTU_AXIS		2018-07-31, Дадатдэд, 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях		2018-07-31, Дадатдэд, 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Z= EMPTU_AXIS						
Наименование показателя	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	СГРН кредитной организации	СГРН кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Ком. провайдера рейтинга	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
всп/у low leader	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	0	0	643	Расчетный	90612493.55	99.76	ruB4+	АО "Эксперт РА"	Нет
всп/у low leader	Идентификатор Кредитной организации: 4070291678/000006611	Идентификатор Кредитной организации: 4070291678/000006611	Идентификатор Кредитной организации: 4070291678/000006611	0354	1027700167110	643	Расчетный	90612493.55	99.78	ruB4+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого												

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/bhl/so/uk/2018-03-31/ab/5R_0420514/5R_0420514_Rashlig_Akt_P4

T= EMPTU_AXIS		2018-07-31, Информаций о дебиторской задолженности		2018-07-31, Информаций о дебиторской задолженности		Z= EMPTU_AXIS						
Наименование показателя	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	СГРН кредитной организации	СГРН кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Ком. провайдера рейтинга	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
всп/у low leader	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	Идентификатор Кредитной организации: 10877407110	0	0	643	Расчетный	0	0	ruB4+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого								201845.20	0.22			

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/bhl/so/uk/2018-03-31/ab/5R_0420514/5R_0420514_Rashlig_Ob_P6_2

T= EMPTU_AXIS		2018-07-31, Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		2018-07-31, Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Z= EMPTU_AXIS						
Наименование показателя	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	СГРН кредитной организации	СГРН кредитной организации	Код валюты задолженности	Вид задолженности	Сумма задолженности	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Ком. провайдера рейтинга	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
всп/у low leader	Идентификатор кредитной организации: 1147748427784	Идентификатор кредитной организации: 1147748427784	Идентификатор кредитной организации: 1147748427784	007-СМБ-1254 от 31.07.2018	007-СМБ-1254 от 31.07.2018	643	абонентская плата за услуги телефонии за июль 2018	26119.98	3.83			
всп/у low leader	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	ит от 31.07.2018	ит от 31.07.2018	643	за предоставление информации об инфраструктуре за июль	120000.00	17.58			
всп/у low leader	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	Идентификатор кредитной организации: 1087746273638	ит от 31.07.2018	ит от 31.07.2018	643	за бухгалтерские услуги	300000.00	43.94			
всп/у low leader	Идентификатор кредитной организации: 1047704038060	Идентификатор кредитной организации: 1047704038060	Идентификатор кредитной организации: 1047704038060	демоляция по налогу на прибыль за 2 квартал 2018	демоляция по налогу на прибыль за 2 квартал 2018	643	Налог на прибыль	336857.00	34.66			
Итого								682776.98	100.00			

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, плавых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (должника - юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/abi/fo/0420514/0420514/SR_0420514/SR_0420514_Rashchig_Akt_P4_2_1

Т= EMPTU_AXIS	2018-07-31, Информация о дебиторской задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговойной способности	Комприведение рейтинга	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности													Должник является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
Идентификатор организации - Идентификатор организации должника - Подтверждение №16 от 18.07.2018	Идентификатор юридического лица-1027700167110	643	Начисленные проценты по Генеральному соглашению №М2-5661/2016 от 18.02.16	Подтверждение №15 от 18.07.2018	Банк ППС АО	117420, г. Москва, ул. Нахимкина д. 16 к. 1	643	774000497	1027700167110	4487,67		ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Идентификатор организации - Идентификатор должника - Подтверждение №15 от 18.07.2018	Идентификатор юридического лица-1027700167110	643	Начисленные проценты по Генеральному соглашению №М2-5661/2016 от 18.02.16	Подтверждение №15 от 18.07.2018	Банк ППС АО	117420, г. Москва, ул. Нахимкина д. 16 к. 1	643	774000497	1027700167110	187457,53	9,22	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого										201945,20				

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, плавых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (должника - юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/abi/fo/0420514/0420514/SR_0420514/SR_0420514_R1

Т= EMPTU_AXIS	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Расчеты управляющей компании
Содержание	Полное наименование управляющей компании Номер лицензии управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "МАТЕРЭОРН-ФинИнв" 21-000-1-00994

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, плавых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (должника - юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/abi/fo/0420514/0420514/SR_0420514/SR_0420514_R2

Т= EMPTU_AXIS	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Содержание	Точная отчетная дата 2018-06-30

ТОС
 0420214 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паяев инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Таблиц. III. Расчет собственных средств
http://www.cb.ru/inf/inf/0420214/0420214_03-11/AB/SR_0420214/P_0420214_03

Т= EMPTU_AXIS Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Z= EMPTU_AXIS Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	905124933.55	895460931.83
Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях	906124933.55	895460932.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Целевые бумаги организации		
в том числе: облигации – евро		
в том числе: облигации российских административных округов		
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		
вексели – всего		
в том числе: российских		
иностраных административных округов		
иностраных административных округов		
Недвижимое имущество	201945.20	187364.48
Долгосрочная аренда	2091448.75	89759301.31
Обязательства	682276.98	419663.30
Общие величина обязательств	90331661.77	89259138.01
Размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20194598.25	20194628.17
Минимальный размер собственных средств	соответствует	соответствует
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		

ТОС
 0402054 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паяев инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сводение в лице, подписавшим отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
http://www.cb.ru/inf/inf/0420214/0420214_03-11/AB/SR_0420214/P_0420214_03

Т= EMPTU_AXIS Инициатор	Z= EMPTU_AXIS Собиратель
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Евгений Николаевич Николаев

