

Default object

Category	Value
Period Start	2018-03-01
Period End	2018-03-31
Identifier	1157746543437
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	Table	Description
1	0420514	Посылительная записка к расчету собственных средств (Активы), переданные в доверительное управление
2	0420514	Посылительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
3	0420514	Посылительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)
4	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
5	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
6	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских холдинговых обществ
7	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
8	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
9	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реализовать управляющей компании
http://www.sbr.ru/Abv/1/so/04/2018-03-31/1ab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTU_AXIS Наименование показателя	Z= EMPTU_AXIS Реализовать управляющей компании
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"
	21-000-1-00594

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
http://www.sbr.ru/Abv/1/so/04/2018-03-31/1ab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTU_AXIS Наименование показателя	Z= EMPTU_AXIS Реализовать управляющей компании
Значения показателя	Предшествующий отчетный дата
	2018-08-31
	2018-07-31

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
http://www.sbr.ru/Abv/1/so/04/2018-03-31/1ab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTU_AXIS Наименование показателя	Z= EMPTU_AXIS Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Z= EMPTU_AXIS Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	90632492.14	90612493.55
Денежные средства	90632492.14	90612493.55
в том числе: на счетах в кредитных организациях		
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
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	173589.04	201945.20
Долговая задолженность		
Общая стоимость активов	90806081.18	90814438.75
Общая величина обязательств	52333.39	682776.98
Размер собственных средств		

Размер собственных средств	50753747.79	90131661.77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20196810.11	20194793.25
Указание на соответствие размера собственных средств управлению в соответствии с требованиями к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

ТРС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
http://www.cb.ru/buy/buy/uk/2018-03-31/06/SK_0420514/SK_0420514_0420514_dorbrant

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Z= EMPTY_AXIS Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Егорва Эдуард Николаевич

