

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 |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |
| 21 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел I. Рейтинги управляющей компании | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел I. Рейтинги управляющей компании |
| 22 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета средств | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета средств |
| 23 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств |
| 24 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК) | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК) |

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/abi/iso/uk/2018-03-31/ab/SR_0420514/SR_0420514_Rashlir_AK_P1_1

| T= EMPTY AXIS | | 2= EMPTY AXIS | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---|------------------------|---|---|----------------------|---|
| Наименование показателя | 2018-08-31, 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 принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет) |
| empty row Identifier Идентификатор Кредитной организации- Банковский счет- 40702810785000006611 | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета БАНК ППС (АО) | 0354 | 0 | 643 | Расчетный | 30632492,14 | 99,80 | ruAA+, АО "Эксперт РА" | АО "Эксперт РА" | Нет |
| Текущая ось-Итого | | | | | | 30632492,14 | 99,81 | | | |

ТОС
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/abi/iso/uk/2018-03-31/ab/SR_0420514/SR_0420514_Rashlir_Ob_P6_2

| T= EMPTY AXIS | | 2= EMPTY AXIS | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование показателя | 2018-08-31, Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Код государства регистрации кредитора | Место нахождения кредитора | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|--|
| empty row header | | | | | | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- 807-СМВ-1492от 31.08.2018 | | | | | | | | | | |
| Идентификатор кредитора-1147746427784 | абонентская плата за услуги телефонии за август 2018 | 643 | 2018-08-31 | ООО "РУСФОН" | 643 | 125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА В МАРТА 4-Я, ДОМ 6А | 1147746427784 | 7714933598 | 25916.59 | 49.52 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- Акт(Приложение к счёту №100394255680 от 25.08.2018 г. | | | | | | | | | | |
| Идентификатор кредитора-1027700186836 | Услуги связи | 643 | 2018-09-07 | ПАО "ВЫИТЕЛКО М" | 643 | Г.МОСКВА,УЛ ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, СТР 14 | 1027700186836 | 7713076301 | 1416.80 | 2.70 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- Акт №896 от 31.08.2018 г. | | | | | | | | | | |
| Идентификатор кредитора-1027739039263 | Информационно-консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ | 643 | 2018-09-05 | ООО "ИНФИНИТУ М Консалтинг" | 643 | 115162, Г Москва, ул Шаболова, д. 31, корп. Б | 1027739039263 | 7705380065 | 25000.00 | 47.77 |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | 51333.39 | 100.00 |

ТОС 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо) http://www.cbr.ru/abi/abi0420514/SR_0420514/SR_0420514_Resslitf_Akt_P4_2_1

| Наименование показателя | 2018-08-31, Информация о дебиторской задолженности | | | | | | | | | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--|-----|------------|------------|--|-----|------------|---------------|-----------|---------------|
| empty row header | | | | | | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности- Полтаверждение №17 от 20.08.2018 | | | | | | | | | | |
| Идентификатор юридического лица- 1027700187110 | Начисленные проценты по генеральному соглашению №МЗ-56611/2016 от 18.02.16 | 643 | 2018-09-20 | Банк ПБ АО | 117420, г Москва, ул. Нагатинна д. 16 к. 1 | 643 | 7144001497 | 1027700167110 | 173589.04 | 0.20 |
| Итого | | | | | | | | | 173589.04 | 0.19 |

| Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Кем присвоен рейтинг | Рейтинг по кредитоспособности | Доля от общей стоимости активов, связанных с расчетом средств, в процентах | Сумма задолженности | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код государства регистрации | Место нахождения | Наименование должника | Дата окончания срока погашения задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Вид (описание) задолженности | 2018-08-31, Информация о дебиторской задолженности | Z= EMPTY_AXIS |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------|
| Нет | АО "Эксперт РА" | ruAA+, АО "Эксперт РА" | 0.20 | 173589.04 | 1027700167110 | 77144001497 | 643 | 117420, г Москва, ул. Нагатинна д. 16 к. 1 | Банк ПБ АО | 2018-09-20 | Подтверждение №17 от 20.08.2018 | 643 | Начисленные проценты по генеральному соглашению №МЗ-56611/2016 от 18.02.16 | 173589.04 | |

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 |

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 Реализовать управляющей компании |
|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Денежные средства | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 90633492.14 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 90632492.14 |
| Ценные бумаги | 90612493.55 |
| 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 |
| Долговая задолженность | 201945.20 |
| Общая стоимость активов | 90814438.75 |
| Общая величина обязательств | 682776.98 |
| Размер собственных средств | |

