

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-07-01
Period End	2018-09-30
Identifier	1157746543437
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
2	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
3	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
4	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
5	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
6	0420514	Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

17	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)
18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
19	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
20	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
21	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1

T= EMPTY_AXIS	Наименование показателя	Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	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	Z= EMPTY_AXIS
empty row header	Идентификатор Кредитной организации-1027700167110	Банковский счет-40702810795000006611	1027700167110	0354	0	643	Расчетный	92316127.31	99.82	гцАА+, АО "Эксперт РА"	АО "Эксперт РА"	Нет
Техническая ось-Итого								92316127.31	99.82			

ТОС
04.20514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, правых инвестиционных фондов, правых пенсионных фондов и государственных пенсионных фондов (кредитор - юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/inf/inf/04/2018-03-31/0420514_SR_0420514_SR_KashNig_OB_PC_2

№ п/п	Наименование показателя	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) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Z= EMPTU_AXIS
	empru tom header													
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности: 1809-СМ-1270 от 30.09.2018 г.	Зачисления на счет	Зачисления на счет	1809-СМ-1270 от 30.09.2018 г.	643	2018-10-04	ООО "РУСФОН"	643	125167, г. МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА 4/1, ДОМ 5А	10777603292905	7713932998	26000.87	33.94	
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности: №2556 от 28.09.18	Обслуживание программного продукта "Аванпор. ХВРС" с 2018 г. по июль 2019 г.	Обслуживание программного продукта "Аванпор. ХВРС" с 2018 г. по июль 2019 г.	№2556 от 28.09.18	643	2018-10-03	ООО "АВАНПОР"	643	205082, Москва, г. Почтовая 5, ул. дом №25, строение 1, квартира 5/1/4/2	10777603293905	7713866390	12100.00	15.79	
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности: Ак №1107 от 28.09.2018 г.	Информационно-консалтинговые услуги	Информационно-консалтинговые услуги	Ак №1107 от 28.09.2018 г.	643	2018-10-05	ООО "ИНФИНТИМ Консалтинг"	643	115167, г. Москва, ул. Шолохова, д. 31, корп. 5	10277903929293	7703380065	25000.00	31.63	
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности: №2250 от 31.08.18	Обслуживание программного продукта "Аванпор. ХВРС" за август 2018 г.	Обслуживание программного продукта "Аванпор. ХВРС" за август 2018 г.	№2250 от 31.08.18	643	2018-10-03	ООО "АВАНПОР"	643	205082, Москва, г. Почтовая 5, ул. дом №25, строение 1, квартира 5/1/4/2	10777603293905	7713866390	12100.00	15.79	
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности: Ак(Приложение к счету №0408285656 от 25.09.2018 г.	Услуги связи	Услуги связи	Ак(Приложение к счету №0408285656 от 25.09.2018 г.	643	2018-10-15	ПАО "ЭВМТЕЛКОМ"	643	г. МОСКВА, УЛ ВОСЬМОГО МАРТА, Д. 10, СТР. 14	10277603166636	7713076901	1416.80	1.85	
	Техническая ось-Итого											76631.67	100.00	

ТОС
04.20514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, правых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (должник - юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/inf/inf/04/2018-03-31/0420514_SR_0420514_SR_KashNig_AKT_PC_2_1

№ п/п	Наименование показателя	Информация о дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	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	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании	Z= EMPTU_AXIS	
	empru tom header																	
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности: Подтверждение №18 от 20.09.2018	Численные просчеты по балансу	Численные просчеты по балансу	№18 от 20.09.2018	643	2018-10-22	Банк ПИБ АО	117430, г. Москва, ул. Мясницкая д. 10 п. 1	643	77144001497	10277603167110	166438.35	0.18	РА Эксперт	АО Эксперт РА			
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности: №18 от 20.09.2018	Численные просчеты по балансу	Численные просчеты по балансу	№18 от 20.09.2018	643	2018-10-22	Банк ПИБ АО	117430, г. Москва, ул. Мясницкая д. 10 п. 1	643	77144001497	10277603167110	166438.35	0.18	РА Эксперт	АО Эксперт РА			
	Итого											166438.35	0.18					

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTU_AXIS	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании
	Полное наименование управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"
	Номер лицензии управляющей компании
	21-000-1-00994

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTU_AXIS	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Значения показателей	Текущая отчетная дата
	2018-09-30
	Предыдущая отчетная 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.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTU_AXIS	Z= EMPTU_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	92316127.31
Денежные средства	92316127.31
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	
иностранных акционерных обществ	
Недвижимое имущество	
Дебиторская задолженность	166438.36
Общая стоимость активов	92482565.67
Обязательства	
Общая величина обязательств	76621.67
Размер собственных средств	92405944.00
Размер собственных средств	90753747.79
Минимальный размер собственных средств	20196810.11
Минимальный размер собственных средств	соответствует
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует
	173589.04
	90806081.18
	52333.39
	90753747.79
	20196810.11
	соответствует

ТОС

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.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant

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

