

Default Aspect

Category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1157746543437
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	Table	Description
4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
20	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)
21	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
22	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

23	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
24	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 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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1)

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

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Значения	Текущая отчетная дата 2018-06-30 Предыдущая отчетная дата 2018-05-31

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	89546932.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	88160286.95
	88160286.95

на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги			
в том числе:			
облигаций – 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	182268.49		232876.71
Общая стоимость активов	89729201.31		88393163.66
Обязательства			
Общая величина обязательств	47063.30		309910.55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств Минимальный размер собственных средств	89259138.01		88083853.11







Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- УЛД 1805-СМИ- 1244 от 30.08.18	збангнская плата за услуги телефонии за июнь 2018	УЛД 1805-СМИ-1222 от 31.04.18	643	2018-07-31	ООО "РУСФОН"	643	125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА 4-Я, ДОМ 6А	1147746427784	1147746427784	26076.35	8.43	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- реализация			643	2018-07-31	УФК по г. Москве (ИФНС №4 ЦАО)	643	119048 Москва, ул. Доватора Д. 12 к 2 стр 5	1047704058060	1047704058060	34.2	0.01	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- реализация	НДС за 2 кв 2018	реализация	643	2018-07-31								
Техническая ось-Итого										470063.3	100	

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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant)

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

