

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации и	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	НК РФ	15.10.2018	ИФНС №9 по г.Москва	109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.6	1047708098315	259 157,06	11,63
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	НК РФ	15.10.2018	ИФНС №9 по г.Москва	109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.6	1047708098315	66 170,84	2,97
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и материнства	НК РФ	15.10.2018	ИФНС №9 по г.Москва	109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.6	1047708098315	24 232,11	1,09
4	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обя. соц. страх. от несчаст. случ. на произв."	15.10.2018	ГУ-МРО ФСС РФ филиал №7	115419, г.Москва, 2-ой Верхний Михайловский пр-д, д.9, стр.2, оф. 108	1027700532298	2 351,61	0,11
5	Налог на прибыль за 9 месяцев 2018	НК РФ	29.10.2018	ИФНС №9 по г.Москва	109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.6	1047708098315	593 350,00	26,84
Итого	x	x	x	x	x	x	945 261,62	42,43

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	Бухгалтерская справка №1 от 30.09.2018	1 064 091,01	47,77
2	Отложенные налоговые обязательства	Бухгалтерская справка №9 от 30.06.2018	60 465,00	2,71
3	Оценочные обязательства по кредиторской задолженности	Бухгалтерская справка №5 от 31.03.2018	157 758,30	7,08
Итого	x	x	1 282 314,40	57,57

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.И.Ульянцева
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
--------------	---------------------	--

Иная информация

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------