

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » _____ **декабря** _____ 2019 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КО	21-000-1-00823

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2019	30.11.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	23 161 301.08	26 523 852.37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	105 568.23	1 462 027.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 055 732.85	25 061 824.75
Ценные бумаги – всего	02	76 824 109.67	76 377 311.82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 889 816.17	75 482 514.32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 918 061.15	33 453 711.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 971 755.02	42 028 802.63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	934 293.50	894 797.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	934 293.50	894 797.50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	10 230 000.00
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	99 985 410.75	113 131 164.19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	16 591 877.43	17 664 905.51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 393 533.32	95 466 258.68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 448 684.64	21 601 178.01
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	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 кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110354			40701810393000008779	RUB	расчетный	51 096.03	0.05	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296581637			40701810700000000074	RUB	расчетный	48 972.85	0.05	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	1027739609391000		74	40701810486000100030	RUB	расчетный	5 499.35	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	105 568.23	0.11	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сделка 47 от 13.12.2019	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110354			RUB	20.01.2020	23 055 732.85	23.06	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	23 055 732.85	23.06	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	1	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	4 699	4 757 220.61	4.76	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021801000B001P	RU000A100EJ7	02.06.2020	5 000	5 066 150.00	5.07	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	532	539 490.56	0.54	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022701000B001P	RU000A100774	24.03.2020	2 037	2 095 421.16	2.1	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792051	7715630469	общество с ограниченной ответствен	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	2 054	2 098 078.84	2.1	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	6	ПАО "КАМАЗ"	102160201397	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	6 964 257.64	6.97	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	7	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 560	1 645 550.40	1.65	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	8	ОАО "РЖД"	103773987729	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0ISGV0	25.06.2032	1 024	1 035 089.92	1.04	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	9	АО "РОСНАНО"	111779900433	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 570 892.63	2.57	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	10	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	240	245 073.60	0.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	11	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	7 003	7 250 836.17	7.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	12	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023601000B001P	RU000A100RV4	26.02.2020	1 375	1 414 325.00	1.4	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	13	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023801000B001P	RU000A100Y01	16.10.2020	500	511 190.00	0.5	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	14	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	983	942 234.99	0.94	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	15	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B001P	RU000A100UX4	24.03.2020	162	165 546.18	0.17	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	16	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A01V3Q3	13.12.2024	355	359 185.45	0.36	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	17	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 600	5 744 928.00	5.75	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	18	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 000	1 008 270.00	1	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	19	ПАО СБЕРБАНК	1027700013219	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	504 320.00	0.5	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	44 918 061.15	44.92	x	x	x	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSM2	20.07.2022	4 007	4 326 758.60	4.33	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 628 129.96	5.63	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 486 510.00	9.48	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	6 537	6 789 197.46	6.79	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	4 026 048.00	4.03	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 7	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	715 111.00	0.72	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 971 755.02	30.98	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	8 500 000	391 255.00	0.39	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	10323049459	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	97	333 007.44	0.33	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	10424018104	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	375 000	210 031.06	0.21	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	934 293.50	0.93	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	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
						0	0	0				
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+											Добавить строку			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	XXX	XXX	RUB	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие данных о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
2	XXX	XXX	RUB	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие данных о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	XXX	XXX

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ОГРН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	задолженность перед брокером ЗПИФ	Доп соглашение от 29.06.2018 к заявл. о присоед. к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг №	RUB	15.01.2020	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	670 164.62	4.04
x 2	Задолженность перед_ акционером_	Приказ_№26-04-19/3_от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	7723442740	109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 42, корпус 23, комната 5, этаж 2	643	1167746385828	2 555 712.00	15.4
x 3	Задолженность по аренде помещения	договор суаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018	RUB	05.12.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	189 167.00	1.14
x 4	НДС	НК. РФ	RUB	25.01.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	523 979.78	3.16
x 5	Страховые взносы в ПФР	НК. РФ_	RUB	15.01.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	539 048.10	3.25
x 6	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.01.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	264 838.87	1.6
x 7	НДФЛ	НК РФ..	RUB	10.01.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	219 359.00	1.32
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 962 269.37	29.91

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	отложенное налоговое обязательство _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П _	31.12.2019	5 092 288.67	30.69
x 2	отложенное налоговое обязательство _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2019	1 871 157.40	11.28
x 3	отложенное налоговое обязательство _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2019	317 244.80	1.91
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 280 690.87	43.88

Руководитель управляющей компании

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
0	0				

+ [Добавить строку](#)

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

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

(Иная информация)

Иная информация
<p>Все денежные средства на счетах по депозитам в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведения депозитных операций No ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада. 31.12.2019 г. собственные средства снизились на 12.65%, в том числе в связи с исключением из отчета РСС стоимости здания (- 7.73%) кадастровый номер 69:29:00 00 00:0000:1-2081:1000/А и земельного участка (-2.99%) кадастровый номер 69:29:0070201:260, в связи с отсутствием экспертного заключения на отчет об оценке №КН – 01/11-2019/10 на 27.12.2019 г. Стоимость СЧА ЗПИФ недвижимости «Империял - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 30.11.2019 и на 31.12.2019 г принята равной 0 (ноль) .</p>