РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

- 1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»
- 2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00915

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2018 Предыдущая отчетная дата: 31.05.2018 Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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 со	бственных средств»		
Денежные средства – всего	01	34 552 938,02	34 466 124,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 552 938,02	34 466 124,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	0,00	0,00
обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги	02.01.03	0,00	0,00
субъектов Российской Федерации			
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			,
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 552 938,02	34 466 124,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 267 260,72	2 678 760,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 285 677,30	31 787 364,22
Минимальный размер собственных средств	1		
Минимальный размер собственных	08	20 813 591,49	20 806 471,77
средств			
Указание на соответствие размера собствен требованиям к минимальному размеру собс СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН	Регистрационн	Порядковый	Код валюты	Вид	Сумма денежных	Доля от	Рейтин	Кем	Кредитная
строки	кредитной	кредитной	ый номер	номер	счета	банковского	средств, в рублях	общей	Γ	присвоен	организация
	организации, с	организации	кредитной	филиала		счета		стоимости	долгоср	рейтинг	является
	которой заключен		организации	кредитной		(расчетный,		активов,	очной		аффилированным
	договор (договоры)			организации		другие счета)		принятых к	кредито		лицом
	банковского счета							расчету	способ		управляющей
								собственных	ности		компании (да/нет)
								средств, в			
								процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Банк ВТБ	102773960939	1000	80	643, RUB	расчетный	201 291,33	0,58	ruAAA	AO	Нет
	(публичное	1			(Российский					"Эксперт	
	акционерное				рубль)					PA"	
	общество)										
2	Банк ВТБ	102773960939	1000	80	840, USD	расчетный	34 351 646,69	99,42	ruAAA	AO	Нет
	(публичное	1			(Доллар					"Эксперт	
	акционерное				США)					PA"	
	общество)										
Итого	х	v	v	v	v	v	34 552 938,02	100,00	х	v	v

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН	Регистрационн	Порядковый	Код валюты	Дата возврата	Сумма денежных	Доля от	Рейтин	Кем	Кредитная
строки	кредитной	кредитной	ый номер	номер	счета	денежных	средств	общей	Γ	присвоен	организация
	организации, в	организации	кредитной	филиала		средств		стоимости	долгоср	рейтинг	является
	которой открыт счет		организации	кредитной				активов,	очной		аффилированным
	по депозиту			организации				принятых к	кредито		лицом
								расчету	способ		управляющей
								собственных	ности		компании (да/нет)
								средств, в			
								процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	х	0,00	0,00	x	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Организ	Регистраци	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимость	Доля от общей	Рейтин	Кем	Эмитент
строки	эмитента		эмитента	ационно-	онный	(если	погашения	во в	актива	стоимости	Γ	присвоен	является
				правовая	номер	присвоен)		составе		активов, принятых	долгоср	рейтинг	аффилир
				форма	выпуска			активов		к расчету	очной		ованным
				эмитента						собственных	кредит		лицом
										средств, в	оспосо		управляю
										процентах	бности		щей
													компании
													(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	X	x	х	Х	X	X	х	0,00	0,00	х	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государ	Код ISIN (если	Дата	Количество	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Кем	Эмитент
строки	эмитента			ственны	присвоен)	погашения	в составе	актива	общей	долгосрочной	присв	является
				й			активов		стоимости	кредитоспосо	оен	аффилированн
				регистр					активов,	бности	рейти	ым лицом
				ационн					принятых к		НГ	управляющей
				ый					расчету			компании
				номер					собственных			(да/нет)
				выпуска					средств, в			
									процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	x	X	х	x	х	0,00	0,00	x	х	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государств	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимость	Доля от общей	Рейтин	Кем	Эмитент
строки	эмитента	субъекта	эмитента	эмитента	енный	(если	погашения	во в	актива	стоимости	Γ	присвоен	является
		Российской			регистраци	присвоен)		составе		активов, принятых	долгоср	рейтинг	аффилир
		Федерации, от			онный			активов		к расчету	очной		ованным
		имени которого			номер					собственных	кредит		лицом
		выпущены			выпуска					средств, в	оспосо		управляю
		ценные бумаги								процентах	бности		щей
													компании
													(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	х	X	X	X	X	X	х	0,00	0,00	X	х	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Tuomin	(a. 02.01.04. WIYHI	іципальные ценні	ис бумаги										
Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государств	Код ISIN	Дата	Количест	Стоимость	Доля от общей	Рейтин	Кем	Эмитент
строки	эмитента	муниципальног	эмитента	эмитента	енный	(если	погашения	во в	актива	стоимости	Γ	присвоен	является
		о образования,			регистраци	присвоен)		составе		активов, принятых	долгоср	рейтинг	аффилир
		от имени			онный			активов		к расчету	очной		ованным
		которого			номер					собственных	кредит		лицом
		выпущены			выпуска					средств, в	оспосо		управляю
		ценные бумаги,								процентах	бности		щей
		согласно уставу											компании
		муниципальног											(да/нет)
		о образования											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	х	х	х	х	x	х	x	0,00	0,00	x	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

1 40011114	. 02.01.00. 00	ации иностраниви	nominep recinit	op. asa.	4								
Номер	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистр	Код ISIN (если	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Кем	Эмитент
строки	эмитента	регистрации		ационн	присвоен)	вал	погашен	в составе	актива	общей	долгосрочной	присв	является
		(инкорпорации)		ый		юты	ия	активов		стоимости	кредитоспосо	оен	аффилирован
		эмитента		номер						активов,	бности	рейти	ым лицом
				выпуска						принятых к		НГ	управляющей
										расчету			компании
										собственных			(да/нет)
										средств, в			
										процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	X	x	х	х	х	х	x	0,00	0,00	х	X	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистр	Код ISIN (если	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от	Рейтинг	Кем	Эмитент
строки	эмитента	регистрации		ационн	присвоен)	вал	погашен	в составе	актива	общей	долгосрочной	присв	является
		(инкорпорации)		ый		юты	ия	активов		стоимости	кредитоспосо	оен	аффилированн
		эмитента		номер						активов,	бности	рейти	ым лицом
				выпуска						принятых к		НГ	управляющей
										расчету			компании
										собственных			(да/нет)
										средств, в			
										процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	x	X	0,00	0,00	x	X	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационн	Код ISIN	Код	Дат	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтин	Кем	Эмитент является
строки	эмитента		ый номер	(если	валюты	a	составе активов	актива	общей	Γ	присвоен	аффилированным
			выпуска	присвоен)		пог			стоимости	долгоср	рейтинг	лицом
						аш			активов,	очной		управляющей
						ени			принятых к	кредито		компании (да/нет)
						Я			расчету	способ		
									собственных	ности		
									средств, в			
									процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	х	x	x	X	х	0,00	0,00	x	X	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Организ	Регистраци	Код ISIN	Категория	Количест	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент
строки	эмитента		эмитента	ационно-	онный	(если	(тип) акций	во в	актива	стоимости	российской биржи,	является
	ценной бумаги			правовая	номер	присвоен)		составе		активов, принятых	в котировальный	аффилир
				форма	выпуска			активов		к расчету	список первого	ованным
				эмитента						собственных	(высшего) уровня	лицом
										средств, в	которой включены	управляю
										процентах	акции	щей
												компании
												(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	x	x	X	Х	X	x	Х	0,00	0,00	х	Х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код	TIN эмитента	Регистрацио	Код ISIN	Код	Коли	Стоимость	Доля от	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	государства		нный номер	(если	валюты	честв	актива	общей	российской	аффилированным
		регистрации		выпуска	присвоен)		о в		стоимости	биржи, в	лицом
		(инкорпораци					соста		активов,	котировальный	управляющей
		и) эмитента					ве		принятых к	список первого	компании (да/нет)
							актив		расчету	(высшего) уровня	
							ОВ		собственных	которой	
									средств, в	включены акции	
									процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	х	х	x	х	Х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Недвижимо	Стоимость	Доля от	Полное	Идентификационн	Фамилия, имя,	Полное
строки	(условный)		объекта	государс	(местополо	e	актива,	общей	наименовани	ый номер	отчество (при	наименов
	номер объекта		недвижимог	тва, на	жение)	имущество -	принятая к	стоимост	e	налогоплательщик	наличии	ание
	или указание на		о имущества	территор	объекта	Общая	расчету	И	организации,	а (ИНН)	последнего)	организа
	то, что		(для	ии		стоимость	собственных	активов,	с которой	организации, с	оценщика,	ции,
	кадастровый		земельных	которого		актива	средств, в	принятых	заключен	которой заключен	составившего	составив
	(условный)		участков -	располаг			рублях	к расчету	договор об	договор об оценке	отчет об оценке	шей
	номер не		категория	ается				собствен	оценке			положите
	присвоен)		земель и вид	объект				ных				льное
			разрешенног	недвижи				средств, в				экспертн
			o	мости				процента				oe
			использован					X				заключен
			ия)									ие на
												отчет об
												оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	x	X	X	х	0,00	0,00	0,00	х	x	x	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер	Вид	Код	Основание	Дата окончания	Фамилия,	Сведения о	Код государства	Сумма	Сумма	Доля от общей
строки	(описание)	валюты	возникновени	срока	имя,	документе,	регистрации	задолженности, в	задолженност	стоимости
	задолженно	задолже	Я	погашения	отчество	удостоверяю		рублях	И	активов, принятых
	сти	нности	задолженност	задолженности	(при	щем				к расчету
			И		наличии	личность				собственных
					последнего)	должника				средств, в
					должника					процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	Х	х	х	X	X	0,00	0,00	X

Таблица: 04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер	Вид	Код	Основание	Дата окончания	Наименован	Место	Идентификацио	Основной	Сумма	Доля от общей	Рейти	Кем	Должник
строки	(описание)	валюты	возникновени	срока	ие должника	нахождения	нный номер	государственный	задолженност	стоимости	НΓ	прис	является
	задолженно	задолже	Я	погашения			налогоплательщ	регистрационный	И	активов,	долго	воен	аффилир
	сти	нности	задолженност	задолженности			ика (ИНН)	номер (ОГРН)		принятых к	срочн	рейт	ованным
			И				(TIN) должника			расчету	ой	ИНГ	лицом
							по договору			собственных	креди		управляю
										средств, в	тоспо		щей
										процентах	собно		компании
											сти		(да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	x	x	X	X	0,00	0,00	х	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Код	Дата окончания срока	Фамилия, имя,	Сведения о	Сумма задолженности, в	Доля от	Код
	задолженности	возникнов	валюты	погашения	отчество (при	документе,	рублях	общей	государст
		ения	задолже	задолженности	наличии	удостоверяющем		величины	ва
		задолженн	нности		последнего)	личность кредитора		обязательст	регистра
		ости			кредитора			В	ции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчеты с персоналом	№18-07/П от 29.06.2017	RUB (Россий		Персональные данные	Персональные данные	1 487 700,00		643 (Российс кая Федераци я)
Итого	х	X	х	x	х	х	1 487 700,00	20,47	х

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Код	Дата	Наименование	Код	Место	Основной	Идентифи	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	возникновения	валю	окончани	кредитора	государс	нахождени	государств	кационны	задолженности	величины
		задолженности	ты	я срока		тва	я	енный	й номер		обязательств, в
			задо	погашени		регистра	кредитора	регистраци	налогопла		процентах
			лжен	Я		ции		онный	тельщика		
			ност	задолжен				номер	(ИНН)		
			И	ности				(ОГРН)	(TIN)		
									кредитора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с поставщиками	Договор	643	05.07.2018	Индивидуальн	643	персональн	304770000	77331412	1 745 000,00	24,01
		возмездного			ый		ые данные	274784	6902		
		оказания услуг от			предпринимате						
		02.10.2017г.			ЛЬ						
					(персональные						
					данные)						
Итого					x				x	1 745 000.00	24,01

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Налог на прибыль	Справка-расчет	28.07.2018	643 904,47	8,86
2	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	Справка-расчет	31.12.2018	2 086 367,82	28,71
3	Расчеты по пенсионному обеспечению	Справка-расчет	15.07.2018	642 314,21	8,84
4	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Справка-расчет	15.07.2018	222 996,47	3,07
Итого	Х	x	X	3 595 582,97	49,48

1. Об активах, принятых к рас	чету собственных средств, ко	оторые переданы в д	доверительное управление, и об обяз	ательствах по сделкам,	заключенным в рамках такого
доверительного управления, г	принятых к расчету собственн	ных средств: Нет			
Активы, переданные в	Обязательства по сделкам,	Полное наименова	ние Идентификационный	Основной государство	энный
доверительное управление,	заключенным в рамках	доверительного	номер налогоплательщика	регистрационный ном	іер
принятые к расчету	доверительного	управляющего	(ИНН)	(ОГРН/ОГРНИП)	
собственных средств	управления, принятые к				
	расчету собственных				
	средств				
X	X	X	x	X	
2. О событиях, в результате ко	эторых в течение отчетного м	есяца размер собст	венных средств изменился более чем	на 10 процентов: да	
	Сведения о событиях, в рез	ультате которых в т	гечение отчетного месяца размер соб	ственных средств изме	нился более
	чем на 10 процентов	•		• **	
За отчетный период	Увеличение кредиторской з	вадолженности, в то	ом числе начисление дополнительны	х расчетов с персонало	м по оплате
	труда, начисление расчетов	по договору возме:	здного оказания услуг, увеличение н	алога на прибыль.	
3. Иная существенная по мнег	лию управляющей компании	информация испол	ьзуемая при составлении расчета соб	бетрепиту спелстр. Нет	
Иная информация	тию управляющей компании	информация, испол	взуемая при составлении расчета сос	7 П	
у					
A				1	
Сведения о лице, подписав	шем отпетності. (Уполном	опенное лино VK)			
Фамилия, имя, отчество руков	\		Кравченко Евгений Викторович		
исполняющего обязанности р					
подписывающего отчетность	уполодители управлинощен к	(,,			
подиневршещего от тегноств					
13.07.2018	М.П.				