## 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: 31.07.2018 Предыдущая отчетная дата: 30.06.2018 Раздел III. Расчет собственных средств Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки |               | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую |
|---|------------|---------------|---|
|   |            | отчетную дату | отчетную дату                             |
| 1   | 2          | 3             | 4   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету со  |            | T             | I   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 34 563 775,14 | 34 552 938,02                             |
| в том числе:  |            |               |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 34 563 775,14 | 34 552 938,02                             |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>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 обществ  | 02.01.01   | 0,00          | 0,00                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 0,00          | 0,00                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 0,00          | 0,00                                      |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0,00          | 0,00                                      |
| облигации иностранных коммерческих  | 02.01.05   | 0.00          | 0,00                                      |
| организаций   |            |               |   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0,00          | 0,00                                      |
| облигации международных финансовых  | 02.01.07   | 0,00          | 0,00                                      |
| организаций   |            |               |   |
| 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         | 34 563 775,14 | 34 552 938,02                             |
| Подраздел «Обязательства»   |            |               |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 619 476,77  | 7 267 260,72                              |
| Размер собственных средств  |            |               |   |
| Размер собственных средств (разность<br>строк 05 - 06)  | 07         | 30 944 298,37 | 27 285 677,30                             |
| Минимальный размер собственных средств  |            | •             |   |
| Минимальный размер собственных  | 08         | 20 761 681,92 | 20 813 591,49                             |
| средств   |            | ,             |   |
| Указание на соответствие размера собствен<br>требованиям к минимальному размеру собс<br>НЕ 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 организац

| Номер  | Наименование   | ОГРН                     | Регистрацион             | Порядковый                                   | Код валюты                        | Вид  | Сумма денежных | Доля от общей  | Рейтин  | Кем                   | Кредитная   |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|--|---|-----------------------|---|
| строки | кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | кредитной<br>организации | кредитной<br>организации | номер<br>филиала<br>кредитной<br>организации | счета                             | банковского<br>счета<br>(расчетный,<br>другие счета) |                | стоимости<br>активов,<br>принятых к<br>расчету<br>собственных<br>средств, в<br>процентах | г<br>долгоср<br>очной<br>кредито<br>способ<br>ности | рейтинг               | организация<br>является<br>аффилированным<br>лицом<br>управляющей<br>компании (да/нет |
| 1      | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6                                 | 7  | 8              | 9  | 10  | 11                    | 12  |
| 1      | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                      | 102773960939<br>1        | 1000                     |  | 643, RUB<br>(Российский<br>рубль) | расчетный  | 198 991,33     | 0,58   |   | АО<br>"Эксперт<br>РА" | Нет   |
| 2      | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                      | 102773960939<br>1        | 1000                     |  | 840, USD<br>(Доллар<br>США)       | расчетный  | 34 364 783,81  | 99,42  |   | АО<br>"Эксперт<br>РА" | Нет   |
| Итого  | Х  | x                        | x                        | x  | x                                 | x  | 34 563 775,14  | 100,00   | v   | v                     | Y   |

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

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  |
|----|--------|--------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|
| 0  | строки | эмитента     |               | эмитента | ационно- | онный      | (если     | погашения | во в     | актива    | стоимости активов,   | Γ       | присвоен | является |
| 1  |        |              |               |          | правовая | номер      | присвоен) |           | составе  |           | принятых к расчету   | долгоср | рейтинг  | аффилир  |
| 1  |        |              |               |          | форма    | выпуска    |           |           | активов  |           | собственных средств, | очной   |          | ованным  |
| 1  |        |              |               |          | эмитента |            |           |           |          |           | в процентах          | кредит  |          | лицом    |
| 1  |        |              |               |          |          |            |           |           |          |           |                      | оспосо  |          | управляю |
| 1  |        |              |               |          |          |            |           |           |          |           |                      | бности  |          | щей      |
| 1  |        |              |               |          |          |            |           |           |          |           |                      |         |          | компании |
| 1  |        |              |               |          |          |            |           |           |          |           |                      |         |          | (да/нет) |
| Ī  | 1      | 2            | 3             | 4        | 5        | 6          | 7         | 8         | 9        | 10        | 11                   | 12      | 13       | 14       |
| [] | Итого  | x            | x             | X        | х        | X          | X         | х         | X        | 0,00      | 0,00                 | х       | X        | х        |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 1 40071111 | u. 02.01.05.1 00j | царетвенные цени | bre og mar ir e | JOBERTOB . | i occimienton | - едерации |           |          |           |                      |         |          |          |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|
| 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 активов,   | Γ       | присвоен | является |
|            |                   | Российской       |                 |            | регистраци    | присвоен)  |           | составе  |           | принятых к расчету   | долгоср | рейтинг  | аффилир  |
|            |                   | Федерации, от    |                 |            | онный         |            |           | активов  |           | собственных средств, | очной   |          | ованным  |
|            |                   | имени которого   |                 |            | номер         |            |           |          |           | в процентах          | кредит  |          | лицом    |
|            |                   | выпущены         |                 |            | выпуска       |            |           |          |           |                      | оспосо  |          | управляю |
|            |                   | ценные бумаги    |                 |            |               |            |           |          |           |                      | 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         | X        | 0,00      | 0,00                 | X       | X        | х        |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер  | Наименование | Наименование    | ОГРН     | ИНН      | Государств | Код ISIN  | Дата      | Количест | Стоимость | Доля от общей        | Рейтин  | Кем      | Эмитент  |
|--------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|
| строки | эмитента     | муниципального  | эмитента | эмитента | енный      | (если     | погашения | во в     | актива    | стоимости активов,   | Γ       | присвоен | является |
|        |              | образования, от |          |          | регистраци | присвоен) |           | составе  |           | принятых к расчету   | долгоср | рейтинг  | аффилир  |
|        |              | имени которого  |          |          | онный      |           |           | активов  |           | собственных средств, | очной   |          | ованным  |
|        |              | выпущены        |          |          | номер      |           |           |          |           | в процентах          | кредит  |          | лицом    |
|        |              | ценные бумаги,  |          |          | выпуска    |           |           |          |           |                      | оспосо  |          | управляю |
|        |              | согласно уставу |          |          |            |           |           |          |           |                      | бности  |          | щей      |
|        |              | муниципального  |          |          |            |           |           |          |           |                      |         |          | компании |
|        |              | образования     |          |          |            |           |           |          |           |                      |         |          | (да/нет) |
| 1      | 2            | 3               | 4        | 5        | 6          | 7         | 8         | 9        | 10        | 11                   | 12      | 13       | 14       |
| Итого  | X            | х               | X        | X        | X          | x         | x         | X        | 0,00      | 0,00                 | X       | X        | X        |
| 00.01  |              |                 |          |          |            |           |           |          |           |                      |         |          |          |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер  | Наименование | Код государства | TIN      | Регистр | Код ISIN (если | Код | Дата    | Количество | Стоимость | Доля от общей | Рейтинг      | Кем   | Эмитент      |
|--------|--------------|-----------------|----------|---------|----------------|-----|---------|------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|
| строки | эмитента     | регистрации     | эмитента | ационн  | присвоен)      | вал | погашен | в составе  | актива    | стоимости     | долгосрочной | присв | является     |
|        |              | (инкорпорации)  |          | ый      |                | юты | ия      | активов    |           | активов,      | кредитоспосо | оен   | аффилированн |
|        |              | эмитента        |          | номер   |                |     |         |            |           | принятых к    | бности       | рейти | ым лицом     |
|        |              |                 |          | выпуска |                |     |         |            |           | расчету       |              | НΓ    | управляющей  |
|        |              |                 |          |         |                |     |         |            |           | собственных   |              |       | компании     |
|        |              |                 |          |         |                |     |         |            |           | средств, в    |              |       | (да/нет)     |
|        |              |                 |          |         |                |     |         |            |           | процентах     |              |       |              |

| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|----|
| Итого | X | х | x | x | х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | x  | Х  | x  |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

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

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 активов,   | российской биржи, | является |
|        | ценной бумаги |               |          | правовая | номер      | присвоен) |             | составе  |           | принятых к расчету   | в котировальный   | аффилир  |
|        |               |               |          | форма    | выпуска    |           |             | активов  |           | собственных средств, | список первого    | ованным  |
|        |               |               |          | эмитента |            |           |             |          |           | в процентах          | (высшего) уровня  | лицом    |
|        |               |               |          |          |            |           |             |          |           |                      | которой включены  | управляю |
|        |               |               |          |          |            |           |             |          |           |                      | акции             | щей      |
|        |               |               |          |          |            |           |             |          |           |                      |                   | компании |
|        |               |               |          |          |            |           |             |          |           |                      |                   | (да/нет) |
| 1      | 2             | 3             | 4        | 5        | 6          | 7         | 8           | 9        | 10        | 11                   | 12                | 13       |
| Итого  | х             | x             | х        | х        | 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

| тиолици | аолица. 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ |              |              |             |           |        |       |           |               |                  |                   |  |  |  |
|---------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|---------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| Номер   | Наименование  | Код          | TIN эмитента | Регистрацио | Код ISIN  | Код    | Коли  | Стоимость | Доля от общей | Наименование     | Эмитент является  |  |  |  |
| строки  | эмитента  | государства  |              | нный номер  | (если     | валюты | честв | актива    | стоимости     | российской       | аффилированным    |  |  |  |
|         |   | регистрации  |              | выпуска     | присвоен) |        | о в   |           | активов,      | биржи, в         | лицом             |  |  |  |
|         |   | (инкорпораци |              |             |           |        | соста |           | принятых к    | котировальный    | управляющей       |  |  |  |
|         |   | и) эмитента  |              |             |           |        | ве    |           | расчету       | список первого   | компании (да/нет) |  |  |  |
|         |   |              |              |             |           |        | актив |           | собственных   | (высшего) уровня |                   |  |  |  |
|         |   |              |              |             |           |        | ов    |           | средств, в    | которой          |                   |  |  |  |
|         |   |              |              |             |           |        |       |           | процентах     | включены акции   |                   |  |  |  |
| 1       | 2   | 3            | 4            | 5           | 6         | 7      | 8     | 9         | 10            | 11               | 12                |  |  |  |
| Итого   | Х   | x            | x            | x           | x         | X      | X     | 0,00      | 0,00          | х                | х                 |  |  |  |

03. Недвижимое имущество Таблица: 03. Недвижимое иму

|       | а: 03. недвижим |   | **         | T.C      |            | **          | C           | 177        | 17           | TT 1 V             | a.              | 17       |
|-------|-----------------|---|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
|       |                 |   | Назначен   |          | . 1        | Недвижимо   |             | / ·        |              | Идентификационный  |                 | Полное   |
| -     | (условный)      |   | ие         | государс | (местополо | е           | актива,     | общей      | наименовани  | номер              | отчество (при   | наименов |
|       | номер объекта   |   | объекта    | тва, на  | жение)     | имущество - | принятая к  | стоимост   | e            | налогоплательщика  | наличии         | ание     |
|       | или указание на |   | недвижим   | территор | объекта    | Общая       | расчету     | И          | организации, | (ИНН) организации, | последнего)     | организа |
|       | то, что         |   | ого        | ии       |            | стоимость   | собственных | активов,   | с которой    | с которой заключен | оценщика,       | ции,     |
|       | кадастровый     |   | имуществ   | которого |            | актива      | средств, в  | принятых   | заключен     | договор об оценке  | составившего    | составив |
|       | (условный)      |   | а (для     | располаг |            |             | рублях      | к расчету  | договор об   |                    | отчет об оценке | шей      |
|       | номер не        |   | земельны   | ается    |            |             |             | собствен   | оценке       |                    |                 | положите |
|       | присвоен)       |   | х участков | объект   |            |             |             | ных        |              |                    |                 | льное    |
|       |                 |   | _          | недвижи  |            |             |             | средств, в |              |                    |                 | экспертн |
|       |                 |   | категория  | мости    |            |             |             | процента   |              |                    |                 | oe       |
|       |                 |   | земель и   |          |            |             |             | x          |              |                    |                 | заключен |
|       |                 |   | вид        |          |            |             |             |            |              |                    |                 | ие на    |
|       |                 |   | разрешен   |          |            |             |             |            |              |                    |                 | отчет об |
|       |                 |   | ного       |          |            |             |             |            |              |                    |                 | оценке   |
|       |                 |   | использов  |          |            |             |             |            |              |                    |                 |          |
|       |                 |   | ания)      |          |            |             |             |            |              |                    |                 |          |
|       |                 |   |            |          |            |             |             |            |              |                    |                 |          |
|       |                 |   |            |          |            |             |             |            |              |                    |                 |          |
| 1     | 2               | 3 | 4          | 5        | 6          | 7           | 8           | 9          | 10           | 11                 | 12              | 13       |
| Итого | х               | х | X          | х        | х          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | Х            | x                  | х               | Х        |

04. Дебиторская задолженность

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

| Номер | (описание)<br>задолженно | валюты<br>задолжен | Основание<br>возникновени<br>я<br>задолженност<br>и | окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженност | имя,<br>отчество<br>(при<br>наличии |   | 1 1 . | Сумма<br>задолженности, в<br>рублях | задолженности | Доля от общей<br>стоимости<br>активов, приняты:<br>к расчету<br>собственных<br>средств, в<br>процентах |
|-------|--------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|---|-------|-------------------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                        | 3                  | 4   | 5   | 6                                   | 7 | 8     |                                     | 10            | 11   |
| Итого | x                        | x                  | x   | x   | x                                   | x | x     |                                     | 0,00          | x  |

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

| Номер  | Вид        | Код      | Основание    | Дата         | Наименован  | Место      | Идентификацио  | Основной        | Сумма         | Доля от общей | Рейти | Кем  | Должник   |
|--------|------------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------|------|-----------|
| строки | (описание) | валюты   | возникновени | окончания    | ие должника | нахождения | нный номер     | государственный | задолженности | стоимости     | НΓ    | прис | является  |
|        | задолженно | задолжен | Я            | срока        |             |            | налогоплательщ | регистрационный |               | активов,      | долго | воен | аффилир   |
|        | сти        | ности    | задолженност | погашения    |             |            | ика (ИНН)      | номер (ОГРН)    |               | принятых к    | срочн | рейт | ованным   |
|        |            |          | И            | задолженност |             |            | (TIN) должника |                 |               | расчету       | ой    | инг  | лицом     |
|        |            |          |              | И            |             |            | 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   | x            | x        | l <sub>x</sub>                       |               | x        | l <sub>x</sub>                   | I <sub>x</sub> |                  | l <sub>x</sub>         |           |                 | 0,00                 | 0,00   | x        | x                      | ı <sub>x</sub> |
|---|--------------|----------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--|----------|------------------------|----------------|
| Расшифровки стр   | 124          | разлена  | «Обязательст                         | Ba»           | -        | ĮA.                              | ĮA.            |                  | ĮA.                    |           |                 | 1-,00                | 10,00  | ĮΛ       | ĮA.                    | 1              |
| 06.01. Кредиторск   | кая задолже  | енность  | (кредитор – ф                        | изичес        |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| Таблица: 06.01. Кре<br>Номер строки                         |              |          | ность (кредито<br>Основан I          |               |          |                                  | a (Day         | ug m             | Сведен                 | 111       | 0               | Cynnessa             | ATTACH TO STATE OF THE STATE OF | 77       | Ong og                 | Код            |
| Номер строки Вид (описание)<br>задолженности                |              |          |                                      | сод<br>залюты | погаше   | ончания срока<br>ния             | отчеств        |                  | докуме                 |           |                 | рублях               | олженности, в  |          | оля от<br>бщей         | государст      |
|   |              |          |                                      |               |          | енности                          | наличи         | ` •              |                        |           | ояющем          | 15                   |  |          | еличины                | ва             |
|   |              |          |                                      | ности         |          |                                  | послед         |                  | личнос                 | сть і     | кредитор        | a                    |  | 00       | бязательст             | г регистра     |
|   |              |          | задолже нности                       |               |          |                                  | кредито        | opa              |                        |           |                 |                      |  | В        |                        | ции            |
| 1   | 2            |          |                                      | ļ             | 5        |                                  | 6              |                  | 7                      |           |                 | 8                    |  | 9        |                        | 10             |
| Итого   | X            |          |                                      |               | X        |                                  | x              |                  | x                      |           |                 | 0,00                 |  |          | ,00                    | x              |
| 06.02. Кредиторск   | кая задолже  | енность  | (кредитор – к                        | ридич         | еское лі | ицо)                             |                |                  | •                      |           |                 |                      |  | <u> </u> |                        |                |
| Таблица: 06.02. Кре   | едиторская з | адолжен  | нность (кредито                      | р – юрі       | дическо  | е лицо)                          |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| Номер Вид (оп   |              |          | Основание                            | Код           |          | Наимено                          |                |                  | Место                  |           |                 | -                    | Сумма  |          | Доля от о              |                |
| строки задолже  | нности       |          | возникновен                          |               |          |                                  |                |                  | нахождени              |           |                 | ционный              | задолженнос  |          | величины               |                |
|   |              |          | задолженнос                          | ти ты<br>задо | я срок   |                                  |                | ва егистра       | я<br>кредитора         |           | ный<br>гистрани | номер<br>налогоплате |  |          | обязатель<br>процентах |                |
|   |              |          |                                      | лже           |          |                                  | -              | ии               | 1                      | 115       | ный             | льщика               |  |          | 1                      |                |
|   |              |          |                                      | нос           |          | кен                              |                |                  |                        |           | мер             | (ИНН) (TIN)          |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      | И             | ности    |                                  |                |                  |                        | (O.       | ГРН)            | кредитора            |  |          |                        |                |
| 1 2   |              |          | 3                                    | 4             | 5        | 6                                | 7              |                  | 8                      | 9         |                 | 10                   | 11   |          | 12                     |                |
| Итого х   |              |          | x                                    | X             | X        | x                                | x              |                  | x                      | Х         |                 | X                    | 0,00   |          | 0,00                   |                |
| 06.03. Иные обяза   | тельства     |          | 1                                    |               | -1       |                                  |                | <u> </u>         |                        |           |                 |                      |  | ·        |                        | ·              |
| Таблица: 06.03. Ин  |              | ьства    |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| Номер строки  |              |          | Вид (описание)                       |               |          | вание возники                    | новения        |                  | Дата                   |           | Иные обя        | зательства           |  | щей вели | ічины обя              | зательств, в   |
| 1   |              |          | обязательства                        |               | обяз     | ательства                        |                |                  | окончани<br>срока      | RI        |                 |                      | процентах  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        | ия        |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  | задолжен               | н         |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               | -        |                                  |                |                  | ости                   |           | _               |                      |  |          |                        |                |
| 1   |              |          | 2<br>Налог на прибы                  | шь            | 5<br>Cπn | івка-пасчет                      |                | 1 25             |                        | 8         | 5<br>806 997.9  | 7                    | 22,30  |          |                        |                |
| 2   |              |          | Оценочные                            |               |          | Справка-расчет<br>Справка-расчет |                |                  | 28.10.201<br>31.12.201 |           |                 |                      | 59,10  |          |                        |                |
|   |              |          | обязательства по                     |               |          | Справка-расчет                   |                |                  | 1.12.201               | ]         | - 207 201       | ,                    | 55,10  |          |                        |                |
|   |              |          | вознаграждениям                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| 2   |              |          | работникам<br>Расчеты по пенсионному |               |          | / Справка-расчет                 |                |                  | 15.00.001              | 0         | 440.016.0       | 7                    | 12.40  |          |                        |                |
| 3   |              |          | Расчеты по пенсионному обеспечению   |               |          | у Справка-расчет                 |                |                  | 13.08.201              | 0 6       | 449 016,0       | 11                   | 12,40  | , 10     |                        |                |
| 4   |              |          | Расчеты по                           |               |          | Справка-расчет                   |                |                  | 15.08.201              | 8         | 147 246.3       | 3                    | 4,07   |          |                        |                |
|   |              |          | обязательному                        |               |          | спривки рис тет                  |                |                  |                        |           | 147 240,55      |                      | ,,   |          |                        |                |
|   |              |          | медицинскому                         |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          | страхованию                          |               |          |                                  |                |                  |                        | 2.542.4   |                 | <b>5</b> 0           | 07.0-  |          |                        |                |
| Итого   |              |          | Х                                    |               | Х        |                                  |                |                  | x 3 542 461,           |           |                 | ,/0                  | 97,87  |          |                        |                |
| Пояснительная за  |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| <ol> <li>Об активах, прин<br/>доверительного упр</li> </ol> |              | -        |                                      | -             |          |                                  | ительное       | управлен         | ие, и об обя           | зат       | гельствах       | по сделкам, за       | ключенным і  | в рамках | такого                 |                |
| Активы, переданнь   |              |          | ельства по                           |               |          | менование                        | Иденти         | фикацис          | нный                   | Oc        | сновной го      | осударственны        | <b>і</b> й   |          |                        |                |
| доверительное упра  | авление,     | сделка   | м, заключенным                       | в дов         | рительн  | юго                              | номер і        | номер налогоплат |                        | per       | гистрацио       | онный номер          |  |          |                        |                |
| принятые к расчету  |              | 1-       | доверительног                        | 1 -           | вляюще   | его                              | (ИНН)          | (ИНН)            |                        | (ОГРН     |                 | ГРН/ОГРНИП)          |  |          |                        |                |
| собственных средст  | ıß           |          | ения, принятые<br>у собственных      | ĸ             |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              | средст   |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      | _  |          |                        |                |
| х   |              | х        |                                      | х             |          |                                  | Х              |                  |                        | Х         | -               |                      |  |          |                        |                |
| 2. О событиях, в ре   | зультате кот | орых в   | гечение отчетно                      | го меся       | ца разм  | ер собственны                    | іх средсті     | в измени.        | пся более че           | ем н      | на 10 прог      | центов: да           |  |          |                        |                |
|   |              | Сведен   | ия о событиях,                       |               | _        | •                                |                |                  |                        |           |                 |                      | ился более   |          |                        |                |
|   |              |          | 10 процентов                         |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| За отчетный период  | ц            |          | га кредиторскої<br>вору возмезлис    |               |          |                                  | дополнит       | гельных          | расчетов с п           | ерс       | соналом п       | ю оплате труд        | а, расчетов  |          |                        |                |
|   |              | по дого  | овору возмездно                      | и о оказ      | ипия усл | ıyı.                             |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              | 1        |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        | _         |                 |                      |  |          |                        |                |
| 3. Иная существенн  | ная по мнени | но управ | зляющей компа                        | нии инс       | ормаци   | я, используем                    | ая при со      | ставлени         | и расчета со           | обст<br>1 | твенных (       | средств: Нет         |  |          |                        |                |
| Иная информация<br>х  |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        | 1         |                 |                      |  |          |                        |                |
| <u> </u>  |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        | 1         |                 |                      |  |          |                        |                |
| Сведения о лице,  | подписавш    | ем отче  | етность. (Упол                       | номоч         | енное лі | ицо УК)                          |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| Фамилия, имя, отче  | ество руково | дителя у | управляющей к                        | омпани        | и (лица, |                                  | нко Евген      | ний Викт         | орович                 |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| исполняющего обя  |              | ководит  | еля управляющ                        | ей комі       | іании),  |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| подписывающего о  | ителность    |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
|   |              |          |                                      |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| 14.08.2018  |              |          | М.П.                                 |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |
| . 1.00.2010   |              |          | 171,11,                              |               |          |                                  |                |                  |                        |           |                 |                      |  |          |                        |                |