

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»	21-000-1-00915

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значение показателей	2018-08-31	2018-07-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	37 313 432,42	34 563 775,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	37 313 432,42	34 563 775,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	37 313 432,42	34 563 775,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	2 764 401,95	3 619 476,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	34 549 030,47	30 944 298,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 771 516,77	20 761 681,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	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	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1000											
Банковский счет-расчетный счет (руб.)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	80	643	расчетный	46 659,33	0,13	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Банковский счет-расчетный счет (дол. США)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	80	840	расчетный	37 266 773,09	99,87	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Техническая ось-Итого							37 313 432,42	100,00			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header											
Техническая ось-Итого											

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ									
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.02.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.03.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.04.

Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.06. Облигации иностранных государств

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

	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	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
empty row header									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с персоналом									
Идентификатор кредитора-1	Расчеты с персоналом	Приказ №62 от 28.08.2018	643	2018-09-03	Персональные данные	Персональные данные	31059,72	1,12	643
Техническая ось-Итого							31059,72	1,12	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

2018-08-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)											
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с поставщиками											
Идентификатор кредитора-1	Расчеты с поставщиками	Договор оказания услуг связи № 157/с от 17.08.2015	643	2018-09-30	ООО "АВГА-ТЕРРА"	643	123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32а, пом/ч.комн XXVI/11	1027714000401	7714272355	29 100,03	1,05
Идентификатор кредитора-2	Расчеты с поставщиками	Договор №187090290 от 17.03.2009	643	2018-09-30	ПАО "ВымпелКом"	643	127083, г. Москва, улица Восьмого марта, д. 10, стр.14	1027700166636	7713076301	31 909,25	1,15
Техническая ось-Итого										61 009,28	2,20

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 06.03. Иные обязательства

2018-08-31, Иные обязательства					
Наименование показателя	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Справка-расчет 1	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		2018-09-15	154 818,32	5,60
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Справка-расчет 2	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		2018-12-31	2 015 055,15	72,89
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Справка-расчет 3	Расчеты по пенсионному обеспечению		2018-09-15	466 221,09	16,87
Техническая ось-Итого				2 636 094,56	95,36

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Наименование показателя	2018-08-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-08-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-08-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
empty row header					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	Уплата налога на прибыль, увеличение денежных средств (в пересчете на рубли) на расчетном счете в связи с увеличением курса доллара США.

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Кравченко Евгений Викторович