

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 1.

Реквизиты управляющей компании

Выгружен: 24.07.2018 11:13:42

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
Полное наименование управляющей компании	
Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00053

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 2.**

**Параметры расчета собственных средств**

Выгружен: 24.07.2018 11:20:18

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	2018.06.30
Предыдущая отчетная дата	2018.05.31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3.**

**Расчет собственных средств**

Выгружен: 24.07.2018 11:20:40

Служебный	Июнь 2018 г.	Май 2018 г.
Служебный		
Денежные средства	83 862 202,92	83 556 716,62
Ценные бумаги	#	#
Облигации	#	#
Акции	#	#
Недвижимое имущество	#	#
Дебиторская задолженность	#	#
Общая стоимость активов	83 862 202,92	83 556 716,62
Общая величина обязательств	2 200 387,38	1 607 718,99
Размер собственных средств	81 661 815,54	81 948 997,63
Минимальный размер собственных средств	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует [Member] (Абстрактный)	Соответствует [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств [НС\_2]

Выгружен: 24.07.2018 11:21:02

Служебный	Июнь 2018 г.		Май 2018 г.	
	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Служебный				
Денежные средства	23 107,03	83 839 095,89	24 607,03	83 532 109,59

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.01.

## Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Выгружен: 24.07.2018 11:15:38

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
40701810038000001422	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	расчетный	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	нет

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.01.  
Денежные средства на счетах в кредитных организациях [НС\_2]

Выгружен: 24.07.2018 11:18:24

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
40701810038000001422	1027700132195	23 107,03	0,03

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях (3)**

Выгружен: 24.07.2018 11:14:58

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	23 107,03
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	0,03

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

Выгружен: 24.07.2018 11:16:30

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
9038/01872/00229.ПУ	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	2018.07.06	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентства (АКРА)	нет

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях [НС\_2]**

Выгружен: 24.07.2018 11:19:17

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Денежные средства	83 839 095,89
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	99,97

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02.  
Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях (3)

Выгружен: 24.07.2018 11:17:59

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
9038/01872/00229.ПУ	1027700132195	83 839 095,89	99,97

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

Выгружен: 24.07.2018 11:11:08

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации
1127747035570	информтренд	задолженность перед поставщиком	счет	643	2018.07.31	ООО "ИНФОРМТРЕНД"	7705999313	1127747035570	Москва	643

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 06.02.  
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС\_2]

Выгружен: 24.07.2018 11:28:45

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
1127747035570	информтренд	40 410,00	1,84

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС\_3]**

Выгружен: 24.07.2018 11:29:06

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность	40 410,00
Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств	1,84

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

Выгружен: 24.07.2018 11:13:12

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств
60301.НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018.07.01	301 704,00	13,71
60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2999.01.01	1 048 212,89	47,64
60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.07.15	802 475,92	36,47

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел  
06.03. Иные обязательства [НС\_2]

Выгружен: 24.07.2018 11:17:22

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	2 152 392,81
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	97,82

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)**

Выгружен: 24.07.2018 11:19:56

Служебный	
Служебный	
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Аверьянов Игорь Леонидович