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 "Управляющая компания "САН"	21-000-1-00687

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	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-06-30	2018-05-31

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		
в том числе: на счетах в кредитных организациях		
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	368569150	378661900
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	368569150	378661900
в том числе: российских акционерных обществ	368569150	378661900
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	11962820.29	11131748.14
Общая стоимость активов	380531970.29	389793648.14
Обязательства		
Общая величина обязательств	11458971.33	11304263.77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	369072998.96	378489384.37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000	20000000
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	2018-06-30, 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											
Техническая ось-Итого											

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	2018-06-30, Подраздел 1.2. 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	2018-06-30, 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													
Идентификатор эмитента-Эмитент													
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147							Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029539							Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06							Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625							Нет
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	2018-06-30, 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												
Идентификатор эмитента-Эмитент												
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	2-03-00161-А	RU0006944147							Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083893	10301481В	RU0009029539							Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06							Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	1-02-00028-А	RU0007661625							Нет
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	2018-06-30, 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													
Идентификатор эмитента-Эмитент													
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина		1021601623702	1644003838	2-03-00161-А	RU0006944147							Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"		1027700132195	7707083893	10301481В	RU0009029539							Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"		1027700043502	7706107510	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06							Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"		1027700070518	7736050003	1-02-00028-А	RU0007661625							Нет
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	2018-06-30, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	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													
Идентификатор эмитента-Эмитент													
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина		1021601623702	1644003838	2-03-00161-А	RU0006944147							Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"		1027700132195	7707083893	10301481В	RU0009029539							Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"		1027700043502	7706107510	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06							Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"		1027700070518	7736050003	1-02-00028-А	RU0007661625							Нет
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	2018-06-30, 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													
Идентификатор эмитента-Эмитент													
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина			2-03-00161-А	RU0006944147								Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"			10301481В	RU0009029539								Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"			1-02-00122-А	RU000A0J2Q06								Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"			1-02-00028-А	RU0007661625								Нет
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	2018-06-30, 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													
Идентификатор эмитента-Эмитент													
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина			2-03-00161-А	RU0006944147								Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"			10301481В	RU0009029539								Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"			1-02-00122-А	RU000A0J2Q06								Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"			1-02-00028-А	RU0007661625								Нет
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

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
	Наименование 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												
Идентификатор эмитента-Эмитент												
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина		2-03-00161-А	RU0006944147								Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"		10301481В	RU0009029539								Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"		1-02-00122-А	RU000A0J2Q06								Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"		1-02-00028-А	RU0007661625								Нет
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header												
Идентификатор эмитента-Эмитент												
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	привилегированные	98000	45080000	11.85	ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029539	обыкновенные	1410000	303558900	79.77	ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	обыкновенные	15000	5906250	1.55	ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	обыкновенные	100000	14024000	3.69	ПАО Московская биржа	Нет
Техническая ось-Итого									368569150	96.86		

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header											
Идентификатор эмитента-Эмитент											
Идентификатор ценной бумаги-04	ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина			2-03-00161-А	RU0006944147					ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-03	ПАО "Сбербанк"			10301481В	RU0009029539					ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-02	ПАО "НК "Роснефть"			1-02-00122-А	RU000A0J2Q06					ПАО Московская биржа	Нет
Идентификатор ценной бумаги-01	ПАО "Газпром"			1-02-00028-А	RU0007661625					ПАО Московская биржа	Нет
Техническая ось-Итого											

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о недвижимом имуществе											
	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
empty row header												
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности								
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
empty row header									
Итого									

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности													
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header														
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Брокер СС														
Идентификатор юридического лица-Газпромбанк	Денежные средства у брокера	643	Г000-Б-35652		Газпромбанк (Акционерное общество)	г.Москва, улица Намёткина, 16-1	643	7744001497	1027700167110	11962820.29	3.14	ruAA+	RAEX (Эксперт РА)	Нет
Итого										11962820.29	3.14			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	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-Резервы по отпускам				2018-12-31					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-РЕПО П									
Идентификатор кредитора-Газпромбанк	Задолженность по сделке РЕПО	Г000-Б-35652	643	2018-07-04					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налоги									
Идентификатор кредитора-ИФНС 21	текущая (налоги и взносы)	налоговый расчет	643	2018-07-28					643
Техническая ось-Итого									

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

Наименование показателя	2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	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) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резервы по отпускам				2018-12-31							
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-РЕПО П											
Идентификатор кредитора-Газпромбанк	Задолженность по сделке РЕПО	г000-Б-35652	643	2018-07-04	Газпромбанк (Акционерное общество)	643	г.Москва, улица Намёткина, 16-1	1027700167110	7744001497	10256739.73	89.51
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налоги											
Идентификатор кредитора-ИФНС 21	текущая (налоги и взносы)	налоговый расчет	643	2018-07-28	ИФНС РФ № 21 по г.Москве	643	г.Москва, Ферганская улица, дом 6 корпус 2	1047721035141	7721049904	334671.27	2.92
Техническая ось-Итого										10591411	92.43

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

Наименование показателя	2018-06-30, Иные обязательства				
	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-Резервы по отпускам	резервы по отпускам	МСФО (IAS) 37, ПБУ 8/2010	2018-12-31	506492.91	4.42
Техническая ось-Итого				506492.91	4.42

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

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Гараев Зульфат Фанилович