

01015, Україна, м.Київ-15,
вул.Лейпцизька 2/37
тел/факс: (044) 507-25-56
тел: (044) 254-27-91

2/37 Leiptsiz'ka str,
Kyiv, Ukraine
phone/fax: (044) 507-25-56
phone: (044) 254-27-91



Свідоцтво 1575, рішення АПУ 101 від 18.05.2001 р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам та керівництву ТОВ КУА «ЕЛ.ДІАССЕТ Менеджмент»

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ «ЕЛ.ДІАССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
станом на 31 грудня 2017 року**

м. Київ

«22» січня 2018 р.

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Вступний параграф

Основні відомості про Товариство:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Скорочене найменування	ТОВ «КУА «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Номер та дата запису про державну реєстрацію	Дата: 06.08.2012 Номер: 1 068 102 0000 029823
Код ЄДРПОУ	38315354
Вид діяльності за КВЕД	66.30 Управління фондами 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів	- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 185361 від 24.12.2012 р. на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), строк дії: 24.12.2012– необмежений.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА	Пайові інвестиційні фонди: - ЗНВПФ «АРССФЕРА» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300163, дата внесення до ЄДРІСІ – 11.02.2013р., Свідоцтво № 163); - ЗНВПФ «РЕНЕССАНС ТРЕЙДИНГ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300164, дата внесення до ЄДРІСІ – 11.02.2013р., Свідоцтво № 164); Корпоративні інвестиційні фонди: - АТ ЗНВКІФ «АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 39919958, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300339, дата внесення до ЄДРІСІ – 07.09.2015р., Свідоцтво №339); - АТ «ЗНВКІФ «ДОМІНІОН ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40833408, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300431, дата внесення до ЄДРІСІ – 30.09.2016 р., Свідоцтво №431); - АТ ЗНВКІФ «МАР-САРА» (код за ЄДРПОУ 40890213, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300450, дата внесення до ЄДРІСІ – 07.11.2016 р., Свідоцтво №450);
Місцезнаходження	01004, м. Київ, вул. Горького, будинок 20-Б, офіс 21

