

<a href="#">Лист 1</a>	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, передан http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU#table
<a href="#">Лист 2</a>	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информации http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayInf#table
<a href="#">Лист 3</a>	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событи http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytyVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#table
<a href="#">Лист 4</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
<a href="#">Лист 5</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
<a href="#">Лист 6</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
<a href="#">Лист 7</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
<a href="#">Лист 8</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
<a href="#">Лист 9</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
<a href="#">Лист 10</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
<a href="#">Лист 11</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
<a href="#">Лист 12</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
<a href="#">Лист 13</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
<a href="#">Лист 14</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
<a href="#">Лист 15</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
<a href="#">Лист 16</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
<a href="#">Лист 17</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
<a href="#">Лист 18</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
<a href="#">Лист 19</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
<a href="#">Лист 20</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table
<a href="#">Лист 21</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
<a href="#">Лист 22</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
<a href="#">Лист 23</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
<a href="#">Лист 24</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred
<a href="#">Лист 25</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фо http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#table
<a href="#">Лист 26</a>	Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, o http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_sved_otch_otv_predm_obl#sr_sved_otch_ortv_otv_predm_ob

Заголовок

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

	Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
	Открытый	Открытый					

**Заголовок**

**0420514**  
**Пояснительная**  
**записка к расчету**  
**собственных**  
**средств (Иная**  
**информация)**

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

Заголовок

**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)**

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период

		Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	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))	
По типам денежных средств [axis]: на счетах в кредитных организациях	RSHB	42003810863450000009	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	99487,53	0,14	Ba2	Moody's	Нет
	Техническая ось: Итого								99487,53	0,14			

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях													
Идентификатор Кредитной организации	Депозит	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))	
По типам денежных средств [axis] на счетах по депозиту в кредитных организациях	RSHB	42003810263300000034	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020	20000000,00	27,67	Ba2	Moody's	Нет
	RSHB	42003810563300000035	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020	20000000,00	27,67	Ba2	Moody's	Нет
	RSHB	42003810963300000033	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020	20000000,00	27,67	Ba2	Moody's	Нет
	RSHB	42003810863300000036	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	20.11.2019	12000000,00	16,60	Ba2	Moody's	Нет
	Техническая ось: Итого								72000000,00	99,61			





























Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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		
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	1	5077746847690	Оплата по договору	договор бн от	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	107140	ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400.00	0.01
	2	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162	ГОРОД	1137746772393	7725800737	30000.00	0.27
	3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162	ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000.00	0.41
	4	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115162	ГОРОД	1137746772393	7725800737	20000.00	0.18
	5	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка -	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	119002	ГОРОД	1167746292042	7730199744	15793.98	0.14
	6	1127746071750	Оплата по договору	почт.отправления-	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	115201	МОСКВА	1127746071750	7723826955	2375.40	0.02
	7	1167746613540	Оплата по договору	конс-	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	127015	МОСКВА	1167746613540	9715264569	15000.00	0.14
	8	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643	117105	МОСКВА	1097746254682	7726628849	4046.00	0.04
	Техническая ось: Итого													133615.38

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	Резервы под	Учетная политика	30.11.2019	7284773,40	65,76
2	Резервы под	Учетная политика	30.11.2019	33750,00	0,30
3	Резервы под	Учетная политика	30.11.2019	125809,68	1,14
4	Резервы под	Учетная политика	30.11.2019	57177,57	0,52
5	Обязательства по	Учетная политика	30.11.2019	2696139,71	24,34
6	Расчеты по	Учетная политика	30.11.2019	725706,11	6,55
7	Резерв под	Учетная политика	30.11.2019	21270,02	0,19
Техническая ось:				10944626,49	98,79
Итого					

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Информация о дебиторской задолженности			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))	
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)						
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	S47172	INN7710353606	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш.47172 от	01.01.2020	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,	643	7710353606	1027739207462	17788.65	0.02	Ba1	Moody's	Нет
	S6345-18	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	17.01.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	46301.37	0.06	Ba2	Moody's	Нет
	S6345-19	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	17.01.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	46301.37	0.06	Ba2	Moody's	Нет
	S6345-20	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	17.01.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	46301.37	0.06	Ba2	Moody's	Нет
	S6345-21	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	20.11.2019	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	23498.63	0.04	Ba2	Moody's	Нет
	Итого												183191.39	0.25		

**Заголовок**

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с	21-000-1-00800

Содержание

**Заголовок**

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.10.2019	30.09.2019

Значения показателей	31.10.2019	30.09.2019
----------------------	------------	------------

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

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	72099487,53	72814633,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	99487,53	4414633,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	72000000,00	68400000,00
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	183191,39	1114535,09
Общая стоимость активов	72282678,92	73929168,52
Обязательства		
Общая величина обязательств	11078241,87	15667633,98
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	61204437,05	58261534,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35000000,00	35000000,00



Заголовок

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компания  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударственны  
х пенсионных  
фондов Раздел 3.  
Расчет  
собственных  
средств (указание  
на соответствие  
размера  
собственных  
средств  
управляющей  
компания  
требованиям к  
минимальному  
размеру  
собственных  
средств)**

	На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует

**Заголовок**

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

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Карпушев Олег Александрович

**Заголовок**

**Сведения об отчитывающейся организации (Информация  
о должностных лицах, ответственных за предметную  
область отчетности)**

Предметная область отчетности	ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
ОКУД 0420501	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624
ОКУД 0420502	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624
ОКУД 0420503	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624
ОКУД 0420514	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624