

[Лист 1](#)

[Лист 2](#)

[Лист 3](#)

[Лист 4](#)

[Лист 5](#)

[Лист 6](#)

[Лист 7](#)

[Лист 8](#)

[Лист 9](#)

[Лист 10](#)

[Лист 11](#)

[Лист 12](#)

[Лист 13](#)

[Лист 14](#)

[Лист 15](#)

[Лист 16](#)

[Лист 17](#)

[Лист 18](#)

[Лист 19](#)

[Лист 20](#)

[Лист 21](#)

[Лист 22](#)

[Лист 23](#)

[Лист 24](#)

[Лист 25](#)

[Лист 26](#)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданны
0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событи
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, от

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVC
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKo
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraS
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_sved_otch_org_otv_predm_obl#sr_sved_ot

U#table

izmenenieSSBolee10Procentov#table

e

e

ible

ible

ible

ible

ible

ible

ible

ible

ible

;

;

;

ible

substSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSubstSred

ch_org_otv_predm_obl

Заголовок

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, перед.

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
Открытый	Открытый

анные в доверительное управление)

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)

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

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет
По типам денежных средств [axis]: на счетах в кредитных организациях	RSNB	4200381086345000009
	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах					
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)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный

з кредитных организациях

в кредитных организациях				
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)
12162714,93	16,74	Ba2	Moody's	Нет
12162714,93	16,74			

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор Кредитной организации	Депозит
По типам денежных средств [axis]: на счетах по депозиту в кредитных организациях	RSHB	42003810263300000034
	RSHB	42003810563300000035
	RSHB	42003810963300000033
	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах г.

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депо					
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
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	17.01.2020

по депозиту в кредитных организациях

по депозиту в кредитных организациях				
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))
20000000,00	27,53	Ba2	Moody's	Нет
20000000,00	27,53	Ba2	Moody's	Нет
20000000,00	27,53	Ba2	Moody's	Нет
60000000,00	82,59			

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: облигации российских хозяйственных обществ	Открытый	Открытый
	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйс

Подраздел 2.1. Обли					
Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)

твенных обществ

Категории российских хозяйственных обществ					
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))

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: государственные ценные бумаги Российской Федерации	Открытый	Открытый
	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бул

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги					
Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения

маги Российской Федерации

нные бумаги Российской Федерации					
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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Открытый	Открытый
	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бул

Подраздел 2.3. Государственн					
Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)

маги субъектов Российской Федерации

ые ценные бумаги субъектов Российской Федерации					
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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций:	Открытый	Открытый
муниципальные ценные бумаги	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бума

Подраздел 2					
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)

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: облигации иностранных коммерческих организаций	Открытый	Открытый
	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных ком.

Подраздел 3.1. Облига					
Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты

мерческих организаций

ции иностранных коммерческих организаций					
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))

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: облигации иностранных государств	Открытый	Открытый
	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных госу

Подраздел 3.2					
Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты

ударств

Облигации иностранных государств					
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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам облигаций: облигации международных финансовых организаций	Открытый	Открытый
	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных ф

Подраздел 3.3. Облигации междун					
Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения

финансовых организаций

родных финансовых организаций					
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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам акций [axis]:	Открытый	Открытый
акции российских акционерных обществ	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных					
Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)

ых обществ

йских акционерных обществ					
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)

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
По типам акций [axis]:	Открытый	Открытый
акции иностранных акционерных обществ	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. *Акции иностранных акционер*

Подраздел 3.6. Акции иностранных акци					
Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты

ных обществ

онерных обществ				
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))

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика
	Открытый
Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

					Информация о недви
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

ижимом имуществе

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

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
Физические лица и юридические лица:	Открытый	Открытый
Физические лица	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (долг

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

жник - физическое лицо)

Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
Физические лица и юридические лица:	Открытый	Открытый
Физические лица	Техническая ось:	
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (I

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

кредитор – физическое лицо)

Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	1	5077746847690
	2	1137746772393
	3	1137746772393
	4	1137746772393
	5	1167746292042
	6	1127400003994
	7	1097746254682
	Техническая ось: Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (и

Кредиторская задолженность (кредитор - и					
Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации
Оплата по договору	договор б\н от	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643
Оплата по договору	информ-конс.к	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643
Оплата по договору	информ-конс.услуг	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643
Оплата по договору	консульт. услуги по д.	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643
Оплата по договору	коммуналка -	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643
Оплата по договору	семинар по ПОД/ФТ	643-RUB	30.11.2019	АНО ДПО	643
Оплата по договору	аренда неж	643-RUB	30.11.2019	ОБЩЕСТВО С	643

кредитор – юридическое лицо)

юридическое лицо)				
Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
107140,ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400,00	0,01
115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	30000,00	0,26
115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	45000,00	0,39
115162, ГОРОД	1137746772393	7725800737	20000,00	0,17
119002, ГОРОД	1167746292042	7730199744	15793,98	0,14
454091, Челябинская	1127400003994	7453990849	2500,00	0,02
117105, МОСКВА	1097746254682	7726628849	12980,00	0,11
			127673,98	1,11

Заголовок

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства
1	Резервы под	Учетная политика
2	Резервы под	Учетная политика
3	Резервы под	Учетная политика
4	Резервы под	Учетная политика
5	Обязательства по	Учетная политика
6	Расчеты по	Учетная политика
7	Резерв под	Учетная политика
Техническая ось: Итого		

фондов, паевых инвестиционных фондов и

Иные обязательства		
Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
30.11.2019	7689363,41	66,61
30.11.2019	33750,00	0,29
30.11.2019	196652,75	1,70
30.11.2019	53382,21	0,46
30.11.2019	2696139,71	23,36
30.11.2019	725706,11	6,29
30.11.2019	21270,02	0,18
	11416264,21	98,89

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных с

	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица
Физические лица и юридические лица:	S47172	INN7710353606
Юридические лица	S6345-18	INN7725114488
	S6345-19	INN7725114488
	S6345-20	INN7725114488
	Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженн

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения
Остаток денежных	643-RUB	ук соглаш.47172 от	01.01.2020	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва,
%% по депозиту	643-RUB	деPOSITный д.6345-	17.01.2020	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД
%% по депозиту	643-RUB	деPOSITный д.6345-	17.01.2020	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД
%% по депозиту	643-RUB	деPOSITный д.6345-	17.01.2020	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД

ность (должник -юридическое лицо)

Информация о дебиторской задолженности					
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
643	7710353606	1027739207462	17788,65	0,02	Ba1
643	7725114488	1027700342890	153150,68	0,21	Ba2
643	7725114488	1027700342890	153150,68	0,21	Ba2
643	7725114488	1027700342890	153150,68	0,21	Ba2
			477240,69	0,66	

Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
Moody's	Нет
Moody's	Нет
Moody's	Нет
Moody's	Нет

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
Содержание	Общество с	21-000-1-00800

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
Значения показателей	30.11.2019	31.10.2019

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	72162714,93	72099487,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	12162714,93	99487,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	60000000,00	72000000,00
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	477240,69	183191,39
Общая стоимость активов	72639955,62	72282678,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	11543938,19	11078241,87
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	61096017,43	61204437,05
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35000000,00	35000000,00

Заголовок

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

	На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании 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