

- [Лист 1](#) 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)
- [Лист 2](#) 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
- [Лист 3](#) 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)
- [Лист 4](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- [Лист 5](#) 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
- [Лист 6](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
- [Лист 7](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- [Лист 8](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- [Лист 9](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
- [Лист 10](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
- [Лист 11](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств
- [Лист 12](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
- [Лист 13](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
- [Лист 14](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
- [Лист 15](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество
- [Лист 16](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
- [Лист 17](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
- [Лист 18](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
- [Лист 19](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства
- [Лист 20](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)
- [Лист 21](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- [Лист 22](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
- [Лист 23](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
- [Лист 24](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств)
- [Лист 25](#) 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
- [Лист 26](#) Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotizmenenieSSBolee10Procentov#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisan#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_sved_otch_org_otv_predm_obl#sr_sved_otch_org_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	4200381086345000009	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	13164229,35	17,86	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого									13164229,35	17,86			

Заголовок

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

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	42003810163300000040	АО	1027700342890	3349	63/6	30.04.2020	20000000,00	27,13	Ba2	Moody's	Нет
	RSHB	42003810463300000038	АО	1027700342890	3349	63/6	30.04.2020	20000000,00	27,13	Ba2	Moody's	Нет
	RSHB	42003810763300000039	АО	1027700342890	3349	63/6	30.04.2020	20000000,00	27,13	Ba2	Moody's	Нет
	Техническая ось: Итого							60000000,00	81,39			

		Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств														
		Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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))
По типам облигаций: облигации иностранных государств	Открытый	Открытый														
	Техническая ось: Итого															

Заголовок

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

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	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	107140.ГОРОД	5077746847690	7701725181	1400.00	0.01
	2	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка-	643-RUB	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	119002.ГОРОД	1167746292042	7730199744	16086.74	0.13
	3	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж	643-RUB	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	117105.МОСКВА	1097746254682	7726628849	13480.00	0.11
	4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к	643-RUB	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	30000.00	0.24
	5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по	643-RUB	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	115162.ГОРОД	1137746772393	7725800737	20000.00	0.16
	6	1027700031028	Оплата по договору	аудит	643-RUB	30.04.2020	АКЦИОНЕРНОЕ	643	127055.город	1027700031028	7734000085	65000.00	0.52
	7	1167746613540	Оплата по договору	конс-	643-RUB	30.04.2020	ОБЩЕСТВО С	643	127015.МОСКВА	1167746613540	9715264569	45000.00	0.36
Техническая ось: Итого												190966.74	1.54

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	30.04.2020	7367909,78	59,48
2	Резервы под	Учетная политика	30.04.2020	232992,46	1,88
3	Резервы под	Учетная политика	30.04.2020	155042,04	1,25
4	Резервы под	Учетная политика	30.04.2020	17954,16	0,14
5	Обязательства по	Учетная политика	30.04.2020	3489460,81	28,17
6	Расчеты по	Учетная политика	30.04.2020	770533,75	6,22
7	Резерв под	Учетная политика	30.04.2020	8012,34	0,06
8	Налог на	НК РФ	30.04.2020	5569,89	0,04
9	Налог на имущество	НК РФ	30.04.2020	149491,71	1,21
Техническая ось: Итого				12196966,94	98,46

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:	S47172	ИНН710353606	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш.47172 от	31.03.2020	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва	643	7710353606	1027739207462	17788,65	0,02	Ba1	Moody's	Нет
Юридические лица	S6345-23	ИНН725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	30.04.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	180327,87	0,24	Ba2	Moody's	Нет
	S6345-24	ИНН725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	30.04.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	180327,87	0,24	Ba2	Moody's	Нет
	S6345-25	ИНН725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	30.04.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	180327,87	0,24	Ba2	Moody's	Нет
	Итого											558772,28	0,73			

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
31.03.2020	29.02.2020

Значения показателей	31.03.2020	29.02.2020
----------------------	------------	------------

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	73164229,35	73120491,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	13164229,35	3120491,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	60000000,00	70000000,00
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	558772,26	322050,95
Общая стоимость активов	73723001,61	73442542,60
Обязательства		
Общая величина обязательств	12387933,68	12025752,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	61335067,93	61416789,74
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 0420514	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624