

<a href="#">Лист 1</a>	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление).
<a href="#">Лист 2</a>	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
<a href="#">Лист 3</a>	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)
<a href="#">Лист 4</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
<a href="#">Лист 5</a>	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
<a href="#">Лист 6</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
<a href="#">Лист 7</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
<a href="#">Лист 8</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
<a href="#">Лист 9</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
<a href="#">Лист 10</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
<a href="#">Лист 11</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств
<a href="#">Лист 12</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
<a href="#">Лист 13</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
<a href="#">Лист 14</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
<a href="#">Лист 15</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество
<a href="#">Лист 16</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
<a href="#">Лист 17</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
<a href="#">Лист 18</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
<a href="#">Лист 19</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Другие обязательства
<a href="#">Лист 20</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)
<a href="#">Лист 21</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
<a href="#">Лист 22</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
<a href="#">Лист 23</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
<a href="#">Лист 24</a>	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)
<a href="#">Лист 25</a>	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
<a href="#">Лист 26</a>	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_AktivPeredannyeVDU#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_Inayaln#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_Inayaln#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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_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#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_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#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\\_obl](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_obl)

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	RSNB	4200381086345000009	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	60973004,75	85,86	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого									60973004,75	85,86			















		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															















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 23.06.09 (юта)	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	127006, ГОРОД МОСКВА, ,,ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 41, ОФИС 48	5077746847690	7701725181	1400,00	0,01
	2	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24,	1167746292042	7730199744	16072,72	0,13
	3	1167456110910	Оплата по договору	конс.услуги д. 08-ТР. 86/2019 от 05.11.2019	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИЖН"	643	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Пушкина ул, дом 6, корпус В, офис 7	1167456110910	7453299166	36000,00	0,29
	4	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К 14/18 от 30.01.2	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30000,00	0,24
	5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20000,00	0,16
	6	1127747288767	Оплата по договору	аудит-12-МСФО/ИА: 114/2019 от 05.11.2019	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОВСКИЙ	643	105066, Москва г, Спартаковская ул, дом № 19, корпус Стр. 3А	1127747288767	7701983954	48000,00	0,38
	7	1167746613540	Оплата по договору	конс. 1С_SUPPORT_Часовой_5102 от 31.01.2020	643-RUB	31.05.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	643	127015, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 2,	1167746613540	9715264569	16500,00	0,13
Техническая ось: Итого												167972,72	1,33

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 обесценение по займам, выданным юридическим лицам	Учетная политика	31.05.2020	7367909,78	58,38
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	31.05.2020	236050,68	1,87
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Учетная политика	31.05.2020	419310,40	3,32
4	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях	Учетная политика	15.05.2020	3064,59	0,02
5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	31.05.2020	3489460,81	27,65
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	31.05.2020	926908,93	7,34
7	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	31.05.2020	8012,34	0,06
8	Налог на добавленную стоимость	НК РФ	31.05.2020	2333,33	0,02
	Техническая ось: Итого			12 453 050,86	98,67



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	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш.47172 от	31.05.2020	ВТБ (ПАО)	190000, Санкт-	643	7702070139	1027739609391	17788,65	0,03	Ba1	Moody's	Нет
Юридические лица	S6345-26	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	15.05.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	24043,72	0,03	Ba2	Moody's	Нет
	Итого										41832,37	0,06			

**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
30.04.2020	31.03.2020

Значения показателей	30.04.2020	31.03.2020
----------------------	------------	------------



**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	70973004,75	73164229,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	60973004,75	13164229,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	10000000,00	60000000,00
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	41832,37	558772,26
Общая стоимость активов	71014837,12	73723001,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	12621023,58	12387933,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	58393813,54	61335067,93
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