

[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, переданные в доверительное управление)
0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
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%)
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства и денежные эквиваленты
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства и денежные эквиваленты
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации государственного займа
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные облигации
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные облигации
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные облигации
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации государственного займа
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации государственного займа
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации государственного займа
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских эмитентов
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных эмитентов
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчет
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_SvedSobytVRezultKotizmenenieSSBolee10Procентов#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_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

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	4070181056345000001	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	71017589,45	99,26	Ba1	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого									71017589,45	99,26			

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))
Техническая ось: Итого								0,00	0,00			

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)										Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
		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			
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	1	5077746847690	Оплата по договору	договор бн от 23.06.09 (юта)	643-RUB	30.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	127006, ГОРОД МОСКВА, ..., ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 41, ОФИ С. 48	5077746847690	7701725181	1400,00	0,01
	2	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643-RUB	30.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24.	1167746292042	7730199744	16072,72	0,13
	3	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К 14/18 от 30.01.2	643-RUB	30.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30000,00	0,24
	4	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643-RUB	30.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20000,00	0,16
	Техническая ось: Итого												67472,72

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	30.06.2020	7367909,78	59,83
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	30.06.2020	253793,25	2,06
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Учетная политика	30.06.2020	347681,81	2,82
4	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях	Учетная политика	30.06.2020	0,00	0,00
5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	30.06.2020	3360644,01	27,29
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	30.06.2020	902620,21	7,33
7	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	30.06.2020	8012,34	0,07
8	Резервы на возможные потери	Учетная политика	30.06.2020	1375,36	0,01
9	Налог на добавленную стоимость	НК РФ	30.06.2020	4666,66	0,04
Техническая ось: Итого				12 246 703,42	99,45



Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	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))		
		Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации						Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
547172	INN7702070139	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш 47172 от	31.05.2020	ВТБ (ПАО)	190000, Санкт-	643	7702070139	1027739609391	528982,85	0,74	Ba1	Moody's	Нет
Итого											528982,85	0,74			

Физические лица и юридические лица:
Юридические лица

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
31.05.2020	30.04.2020

Значения показателей	31.05.2020	30.04.2020
----------------------	------------	------------

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	71017589,45	70973004,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	71017589,45	60973004,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях		10000000,00
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	528982,85	41832,37
Общая стоимость активов	71546572,30	71014837,12
Обязательства		
Общая величина обязательств	12314176,14	12621023,58
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	59232396,16	58393813,54
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 0420514	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624