



[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_AktiviyPeredannyeVDU#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktiviyPeredannyeVDU#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_InayaInf#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Proczentov#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Proczentov#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	RSHB	4070181056345000001	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	28014539,45	40,80	Ba1	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого									28014539,45	40,80			

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))
	RSHB 42003810063300000043	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	07.09.2020	20000000,00	29,13	Ba1	Moody's	Нет
	RSHB 42003810763300000042	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	07.09.2020	20000000,00	29,13	Ba1	Moody's	Нет
	Техническая ось: Итого							40000000,00	58,26			





























## 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)										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	31.07.2020	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	31.07.2020	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	31.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНТИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30000,00	0,25
	4	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643-RUB	31.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНТИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20000,00	0,16
	5	1167746613540	Оплата по договору	конс-1С_SUPPORT_Часовой_5102 от 30.01.2020	643-RUB	31.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	643	127015, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 2.	1167746613540	9715264569	11250,00	0,09
	6	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж помещения	643-RUB	31.07.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ДВЕЛО"	643	117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 33	1097746254682	7726628849	8980,00	0,07
	Техническая ось: Итого												87702,72

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	31.07.2020	7137857,48	58,32
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	31.07.2020	398919,35	3,26
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Учетная политика	31.07.2020	292456,81	2,39
4	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях	Учетная политика	31.07.2020	27359,64	0,22
5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	31.07.2020	3593252,31	29,36
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	31.07.2020	545869,58	4,46
7	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	31.07.2020	918,98	0,01
8	Резервы на возможные потери	Учетная политика	31.07.2020	1375,36	0,01
9	Налог на добавленную стоимость	НК РФ	31.07.2020	4666,66	0,04
9	Налог на имущество организаций	НК РФ	31.07.2020	148669,00	1,21
Техническая ось: Итого				12 151 345,17	99,28



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	ИНН7702070139	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш.47172 от	31.07.2020	ВТБ (ПАО)	190000, Санкт-	643	7702070139	1027739609391	528982,85	0,77	Baa3	Moody's	Нет
Юридические лица	S6345-27	ИНН7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	07.09.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	57950,82	0,08	Ba1	Moody's	Нет
	S6345-28	ИНН7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	07.09.2020	АО	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	57950,82	0,08	Ba1	Moody's	Нет
	Итого											644884,49	0,94			

**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
30.06.2020	31.05.2020

Значения показателей

30.06.2020

31.05.2020



**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	68014539,45	71017589,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	28014539,45	71017589,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	40000000,00	
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	644884,49	528982,85
Общая стоимость активов	68659423,94	71546572,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	12239047,89	12314176,14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	56420376,05	59232396,16
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