

[1; SR_0420514_PZ_AktivPered](#)
[2; SR_0420514_PZ_InavInf](#)
[3; SR_0420514_PZ_SvedSobytVR](#)
[4; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[5; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[6; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[7; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[8; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[9; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[10; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[11; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[12; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[13; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[14; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[15; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[16; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[17; SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6](#)
[18; SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6](#)
[19; SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6](#)
[20; SR_0420514_Rasshifr_Akt_P](#)
[21; SR_0420514_R1](#)
[22; SR_0420514_R2](#)
[23; SR_0420514_R3](#)
[24; SR_0420514_R3_UkazNSootRa](#)
[25; SR_0420514_podpisant](#)
[26; sr_sved_otch_org_otv_pred](#)

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 процентов)
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в креди
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депо
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйствен
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Р
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги с
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерче
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государст
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финан
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных об
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных с
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 (должник - с
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредит
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредит
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 управляющей компани
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных с
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 (указа
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность.
Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktiviyPeredannyeVDU#table
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_SvedSobytVRezultKotlizmenenieSSBolee10Procentov#table
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_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred
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_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 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))	
	RSNB	42003810063300000	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	07.09.20	20000000	29,63	Ba1	Moody's	Нет
	RSNB	42003810763300000	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	07.09.20	20000000	29,63	Ba1	Moody's	Нет
По типам денежных средств: на счетах по депозиту в кредитных организациях	Техническая ось:	Итого							40000000	59,26			

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	30.09.20	7137857,48	61,69
2	Резервы под	Учетная политика	30.09.20	78294,35	0,68
3	Резервы под	Учетная политика	30.09.20	156633,13	1,35
4	Резервы под	Учетная политика	30.09.20	27359,64	0,24
5	Обязательства по	Учетная политика	30.09.20	3571717,2	30,87
6	Расчеты по	Учетная политика	30.09.20	540013,07	4,67
7	Резерв под	Учетная политика	30.09.20	25199,79	0,22
8	Резервы на	Учетная политика	30.09.20	1375,1	0,01
Техническая ось: Итого				11538449,76	99,73

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							
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) 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	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
S47172	INN7702070139	Остаток денежных	643-RUB	ук. соглаш.47172 от	30.09.20	ВТБ (ГАО)	190000, Санкт-	643	7702070139	1027739609391	528882.85	0.78	Baa3	Moody's	Нет
S6345-27	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	07.09.20	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	229043.72	0.34	Ba1	Moody's	Нет
S6345-28	INN7725114488	% по депозиту	643-RUB	депозитный д.6345-	07.09.20	АО "Россельхозбанк"	119034, ГОРОД	643	7725114488	1027700342890	229043.72	0.34	Ba1	Moody's	Нет
Физические лица и юридические лица:															
Юридические лица	Итого										986970.29	1.46			

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
31.08.2020	31.07.2020

Значения показателей

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	66512139,45	68014539,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	26512139,45	28014539,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	40000000	40000000
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	986970,29	815877,39
Общая стоимость активов	67499109,74	68830416,84
Обязательства		
Общая величина обязательств	11569703,04	11915921,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	55929406,7	56914495,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35000000	35000000

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