

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченнс 21-000-1-00048	

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-08-31	2018-07-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	249 157 467,80	268 455 506,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	249 157 467,80	268 455 506,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	591 653 690,44	618 212 302,49
в том числе: облигации – всего	591 653 690,44	618 212 302,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	558 179 650,44	580 198 847,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	33 474 040,00	38 013 455,04
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		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	1 172 710,96	1 286 630,14
Общая стоимость активов	841 983 869,20	887 954 438,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	8 834 822,11	53 495 436,84
Размер собственных средств	833 149 047,09	834 459 002,12
Минимальный размер собственных средств	43 289 730,57	43 531 359,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

2018-08-31, 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))
FN_7706092528	40701810924000001290	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	643	расчетный	6 325,00	0,00 A+(RU)	AKPA (AO)	Нет	
FN_7706092528	40701810473000000519	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	643	расчетный	20 404 072,96	2,42 A+(RU)	AKPA (AO)	Нет	
FN_7706092528	40701810600000000429	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209		643	расчетный	60 323,13	0,01 A+(RU)	AKPA (AO)	Нет	
FN_7744001497	40701810392000013859	Банк ПББ (АО)	1027700167110	0354		643	расчетный	228 686 746,71	27,16 AA (RU)	AKPA (AO)	Нет	
Техническая ось-Итого								249 157 467,80	29,59			

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

2018-08-31, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	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												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

2018-08-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ															
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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))	
FN_7736153344	SG_RU000A0ZYQX9_4B020203287B001P	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	Акционерное общество	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	2021-07-30	500000	499 340 000,00	59,31 AA-(RU)	AKPA (AO)	Нет		
FN_7720261827	SG_RU000A0ZYR91_4B020832432H001P	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерно	4B02-08-32432-H-001-P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	60000	58 535 400,00	6,95 A+(RU)	AKPA (AO)	Нет		
FN_7706092528	SG_RU000AJXA00_4CDE0102209B001P	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	Публичное акционерно	4CDE0102209B001P	RU000AJXA00	2020-02-03	299	304 250,44	0,04 A+(RU)	AKPA (AO)	Нет		
Техническая ось-Итого										558 179 650,44	66,30				

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2018-08-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации														
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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))	
AT_7710168360	SG_RU000A0JS3W6_26207RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	24000	23 580 240,00	2,80 AAA (RU)	AKPA (AO)	Нет		
AT_7710168360	SG_SU26220RMFS2_26220RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	SU26220RMFS2	2022-12-07	10000	9 893 800,00	1,18 AAA (RU)	AKPA (AO)	Нет		
Техническая ось-Итого										33 474 040,00	3,98			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
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))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

Наименование показателя		2018-08-31, 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))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование 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))		
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))		
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование показателя		2018-08-31. Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Техническая ось-Итого												

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о недвижимом имуществе										
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности								
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Итого										

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности													
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	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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))
Проценты по НСО	FN_7744001497-1	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №14 от 13.07.18г.	2018-09-11	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	860 990,41	0,10 AA (RU)	AKPA (АО)	Нет	
Проценты по НСО	FN_7744001497-2	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №15 от 17.08.18г.	2018-09-17	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	311 720,55 1 172 710,96	0,04 AA (RU) 0,14	AKPA (АО)	Нет	
Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации	
Техническая ось-Итого											

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

Наименование показателя		2018-08-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
кредиторская задолженность	FN_7734736252	оказание услуг	Акт от 30.05.2018	643	2019-09-30	ООО "КАРАМБА ТВ"	643	123298, г. Москва, Хорошёвская 3-я улица, д. 12	5147746294174	7734736252	700 000,00	7,92
кредиторская задолженность	FN_7842338361	налог на прибыль	расчет налога на прибыль за август 2018г.	643	2018-09-14	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	643	127051, г. Москва, пер Рахмановский, д. 4, стр 1	5067847117300	7842338361	1 150 579,00	13,02
Техническая ось-Итого											1 850 579,00	20,94

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Наименование показателя		2018-08-31, Иные обязательства				
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
резерв на оплату отпусков	резерв на оплату отпусков	бух.справка от 31.08.2018	2018-09-30	6 763 490,55	76,55	
Техническая ось-Итого				6 763 490,55	76,55	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Наименование показателя	2018-08-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-08-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-08-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная

Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Денисова Виктория Владимировна