

../www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/ep/ep\_nso\_uk\_m\_10d.xsd

#### Default Aspect

category	value
Period Start	2018-08-01
Period End	2018-08-31
Identifier	1047796805924
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

#### Table of Contents

No.	table	description
1	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)
2	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
3	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 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)
4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

5	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	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
6	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
7	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

8	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
9	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 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
10	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
11	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

12	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
13	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
14	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
15	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 03. Недвижимое имущество

16	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
17	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
19	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 06.03. Иные обязательства

20	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
21	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
22	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
23	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 III. Расчет собственных средств

24	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
----	---	---

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_AktivPeredannyeVDU](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU)

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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)
empty row header					



ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_InayaInf](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

ТОС

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)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_SvedSobyvtVRezultKotizmenenieSSBolee10Procентов](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobyvtVRezultKotizmenenieSSBolee10Procентов)

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

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rasshifr\_Akt\_P1\_1

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	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))
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1027739609391											
Банковский счет-40701810896000037262	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	7701	643	расчетный	327.95		ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого							327.95				







ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rasshifr\_Akt\_P2\_1\_3

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS	
Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации													
Наименование показателя	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))
empty row header													
Идентификатор эмитента-1027700070518 Идентификатор ценной бумаги-фка1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"		1027700070518	7736050003	1-02-00028-A	RU0007661625							Нет
Техническая ось-Итого													

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги  
http://www.cbr.ru/xbrl/nsa/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rasshifr\_Akt\_P2\_1\_4

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муниципальные ценные 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))
empty row header													
	Идентификатор эмитента-1027700070518												
	Идентификатор ценной бумаги-ока1												
	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"		1027700070518	7736050003	1-02-00028-A	RU0007661625							Нет
Техническая ось-Итого													



ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rasshifr\_Akt\_P2\_1\_5

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	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)
empty row header													
Идентификатор эмитента-1027700070518													
Идентификатор ценной бумаги-gka1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"			1-02-00028-A	RU0007661625								Нет
Техническая ось-Итого													

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_6](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6)

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
	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)
empty row header													
Идентификатор эмитента-1027700070518													
Идентификатор ценной бумаги-gka1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"			1-02-00028-A	RU0007661625								Нет
Техническая ось-Итого													



ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_2\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1)

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ												
	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))	
empty row header													
	Идентификатор эмитента-1027700070518												
	Идентификатор ценной бумаги-ака1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акция обыкновенная	148500	21994335	100.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
	Техническая ось-Итого									21994335	100.00		

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_2\\_2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2)

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
	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))
empty row header											
Идентификатор эмитента-1027700070518											
Идентификатор ценной бумаги-gka1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"			1-02-00028-A	RU0007661625					Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Нет
Техническая ось-Итого											





ТОС  
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rasshifr\_Ob\_P6\_1

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	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
empty row header									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk1									
Идентификатор кредитора-fis1	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 01.03.2017	643	2018-09-05	согласие на раскрытие персональных данных не получено	согласие на раскрытие персональных данных не получено	7050.00	1.23	643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk2									
Идентификатор кредитора-fis2	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 19.02.2018	643	2018-09-05	согласие на раскрытие персональных данных не получено	согласие на раскрытие персональных данных не получено	7575.00	1.32	643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk3									
Идентификатор кредитора-fis3	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 29.12.2017	643	2018-09-05	согласие на раскрытие персональных данных не получено	согласие на раскрытие персональных данных не получено	16920.00	2.95	643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk7									
Идентификатор кредитора-1047703058435	Налог на доходы физических лиц	Налог на доходы физических лиц	643	2018-09-15					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk6									
Идентификатор кредитора-1047703058435	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	расчеты по обязательному пенсионному страхованию	643	2018-09-15					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk5									
Идентификатор кредитора-1147746521670	займы и проценты по займам	дог займа № 1/ук от 17 марта 2016г	643	2017-02-04					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk4									
Идентификатор кредитора-1027739132563	услуги по информационным сервисам	договор об оказании услуг по предоставлению информации №6588/ДПИ	643	2018-09-10					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk9									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk8									
Техническая ось-Итого							31545.00	5.50	



ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420514/SR\_0420514\_Rashhirf\_Ob\_P6\_2

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk1 Идентификатор кредитора-ifs1	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 01.03.2017	643	2018-09-05		643					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk2 Идентификатор кредитора-ifs2	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 19.02.2018	643	2018-09-05		643					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk3 Идентификатор кредитора-ifs3	з/п за 2 половину августа 2018	трудовой договор от 29.12.2017	643	2018-09-05		643					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk7 Идентификатор кредитора-1047703058435	Налог на доходы физических лиц	Налог на доходы физических лиц	643	2018-09-15	УФК ПО Г.МОСКВЕ(ИФНС №3)	643	123100 г.Москва улица Анатолия Живова д.2 стр.6	1047703058435	7703037470	10216.00	1.78
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk6 Идентификатор кредитора-1047703058435	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	расчеты по обязательному пенсионному страхованию	643	2018-09-15	УФК ПО Г.МОСКВЕ(ИФНС №3)	643	123100 г.Москва улица Анатолия Живова д.2 стр.6	1047703058435	7703037470	17816.53	3.11
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk5 Идентификатор кредитора-1147746521670	займы и проценты по займам	дог займа № 1/ук от 17 марта 2016г	643	2017-02-04	ООО "НК ПРОФИТ"	643	142191 г.Москва г.Троицк ул.Городская д.1	1147746521670	7751521105	403808.16	70.42
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk4 Идентификатор кредитора-1027739132563	услуги по информационным сервисам	договор об оказании услуг по предоставлению информации №6588/ДПИ	643	2018-09-10	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	643	105066 г.Москва ул.Спартакoвская д.12	1027739132563	7702165310	5900.00	1.03
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk9 Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-qkk6 Техническая ось-Итого							123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1			437740.69	76.34

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Ob\\_P6\\_3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3)

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk9	расчеты по исполнительному листу	исполнительный лист	2018-09-05	6525.00	1.14
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk8	Оценочные обязательства по оплате отпусков	Расчет на 31.08.2018	2018-12-31	90000	15.70
Техническая ось-Итого				96525	16.83



ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"	21-000-1-00681

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры	расчета собственных
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-08-31	2018-07-31

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	327.95	6937.14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	327.95	6937.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	21994335	21453001.2
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	21994335	21453001.2
в том числе: российских акционерных обществ	21994335	21453001.2
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	21994662.95	21459938.34
Обязательства		
Общая величина обязательств	573412.49	571041.44
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	21421250.46	20888896.90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_podpisant](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Бударин Станислав Юрьевич