

../www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_uk_m_q_y_10d.xsd

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-01-01
Period End	2018-12-31
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

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

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_SvedSobyvtVRezultKotizmenenieSSBolee10Procentov

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	Поступление оплаты по дебиторской задолженности по договору № 160908/В-01 от 08.09.2016 с ООО ИК Атикон в размере 10516115,41 рублей

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	357899.81	1.10	ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого							357899.81	1.10			

ТОС

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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	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))
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1027739609391											
Депозит-der1	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391									
Депозит-42002810724000467481	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	7701	643	2019-01-09	10005046.58	30.64	ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого							10005046.58	30.64			

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
 http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshif_Akt_P2_1_1

T= EMPTY_AXIS													Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	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))
empty row header													
Идентификатор эмитента-1077711000102													
Идентификатор ценной бумаги-око1	"Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""	1077711000102	7750004150	Государственная корпорация	4-06-00004-T	RU000A0JR3H8	2020-10-13	9884	10015951.4	30.67	AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486													
Идентификатор ценной бумаги-око2	"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО"	1027700049486	7706001801	ПАО	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	12638	12275921.3	37.59	гцAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого									22291872.70	68.27			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2

T= EMPTY_AXIS												Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
	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))
empty row header												
Идентификатор эмитента-1077711000102												
Идентификатор ценной бумаги-gko1	"Государственная корпорация ""Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""	1077711000102	7750004150	4-06-00004-T	RU000A0JR3N8	2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486												
Идентификатор ценной бумаги-gko2	"Нефтяная компания ""Роснефть"" ПАО"	1027700049486	7706001801	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03				ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого												

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
Наименование показателя	Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
	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-1077711000102 Идентификатор ценной бумаги-iko1	"Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""		1077711000102	7750004150	4-06-00004-T	RU000A0R3H8	2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486 Идентификатор ценной бумаги-iko2	"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО"		1027700049486	7706001801	4802-04-00122-A-002P	RU000A02Y140	2028-02-03				ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого													

ТОС

04.20514 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/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshif_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-1077711000102													
Идентификатор ценной бумаги-eko1	"Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""		1077711000102	7750004150	4-06-00004-Т	RU000A0JR3H8	2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486													
Идентификатор ценной бумаги-eko2	"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО"		1027700049486	7706001801	4802-04-00122-А-002Р	RU000A0ZYU40	2028-02-03				ruAAA	Эксперт РА	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_Rasshif_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-1077711000102													
Идентификатор ценной бумаги-око1	"Всударственная корпорация ""Банк развития и внешнеэкономическо й деятельности (Внешэкономбанк)""			4-06-00004-T	RU000A0JR3N8		2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486													
Идентификатор ценной бумаги-око2	"Нефтяная компания ""Роснефть"", ПАО"			4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40		2028-02-03				гцAAA	Эксперт РА	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_Rasshif_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-1077711000102													
Идентификатор ценной бумаги-око1	"Всударственная корпорация ""Банк развития и внешнеэкономическо й деятельности (Внешэкономбанк)""			4-06-00004-T	RU000A0JR3N8		2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486													
Идентификатор ценной бумаги-око2	"Нефтяная компания ""Роснефть"", ПАО"			4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40		2028-02-03				гцAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого													

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
	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))
empty row header												
Идентификатор эмитента-1077711000102												
Идентификатор ценной бумаги-gko1	"Государственная корпорация ""Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""		4-06-00004-T	RU000A0JR3H8		2020-10-13				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486												
Идентификатор ценной бумаги-gko2	"Нефтяная компания ""Роснефть"" ПАО"		4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40		2028-02-03				ruAAA	Эксперт РА	Нет
Техническая ось-Итого												

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-1077711000102												
	Идентификатор ценной бумаги-кк01	"Государственная корпорация ""Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""	1077711000102	7750004150	Государственная корпорация	4-06-00004-T	RU000A0JR3H8					Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486												
	Идентификатор ценной бумаги-кк02	"Нефтяная компания ""Роснефть"" ПАО"	1027700049486	7706001801	ПАО	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZY4T0					Нет
Техническая ось-Итого												

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

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-1077711000102											
Идентификатор ценной бумаги-gko1	"Федеральная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)""			4-06-00004-T	RU000A01R3H8						Нет
Идентификатор эмитента-1027700049486											
Идентификатор ценной бумаги-gko2	"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО"			4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YT40						Нет
Техническая ось-Итого											

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_Rasshifr_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-gkk1 Идентификатор кредитора-1027739132563	услуги по информационным сервисам	договор об оказании услуг по предоставлению информации №6588/ДПИ	643	2019-01-10	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	643	105066 г.Москва ул.Спартаковская д.12	1027739132563	7702165310	5900.00	1.15
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk2 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	413334.16	80.47
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk3 Идентификатор кредитора-1047703058435	аналог на прибыль	аналог на прибыль	643	2019-03-28	УФК ПО Г.МОСКВЕ(ИФНС №3)	643	123100 г.Москва улица Анатолия Живова д.2 стр.6	1047703058435	7703037470	13385.00	2.61
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-gkk4 Техническая ось-Итого							123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1			432619.16	84.23

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства
http://www.cbr.ru/xbml/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-gkk4	Оценочные обязательства по оплате отпусков	Расчет на 31.12.2018	2018-12-31	77031.82	15.00
Техническая ось-Итого				77031.82	15.00

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

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры	расчета собственных
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-12-31	2018-11-30

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

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	10362946.39	7755.4
в том числе: на счетах в кредитных организациях	357899.81	7755.4
на счетах по депозиту в кредитных организациях	10005046.58	
Ценные бумаги	22291872.70	22715143.46
в том числе: облигации – всего	22291872.70	22715143.46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	22291872.70	22715143.46
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		
Общая стоимость активов	32654819.09	22722898.86
Обязательства		
Общая величина обязательств	513645.68	600528.26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	32141173.41	22122370.60
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

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