

Default Aspect

category	value
Period Start	2019-08-01
Period End	2019-08-31
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

22	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
23	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)
24	Части счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах	Части счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданн
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivP

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств
	1
empty row header	

ые в доверительное управление)
eredannyeVDU

			Z= EMPTY_AXIS
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)
2	3	4	5

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иная информация
	1
Содержание	

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате кото
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenen

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
	1
За отчетный период	

зрых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 проц
ieSSBolee10Proczentov

ентов)

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 01.01. Денежные средства
	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
	1
empty row header	
Идентификатор Кредитной организации-7701	
Банковский счет-расчетный 643 40701810896000037262	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
Техническая ось-Итого	

дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета
2	3	4	5
	1000	7701	643

ые средства на счетах в кредитных организациях

Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
6	7	8	9
расчетный	327382.42	0.99	
	327382.42	0.99	

	Z= EMPTY_AXIS
Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
10	11
	Нет

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 1.2. Денежные средства
	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
	1
empty row header	
Идентификатор Кредитной организации-7701	
Депозит-643 02.09.2019 0:00:00 40701810896000037262	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета
2	3	4	5
	1000	7701	643

ые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
6	7	8	9
2019-09-02	14002140.27	42.48	
	14002140.27	42.48	

	Z= EMPTY_AXIS
Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
10	11
	Нет

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Облигационные инструменты
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Обл
ст_P2_1_1

ции российских хозяйственных обществ			
ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска
2	3	4	5
1077711000102	7750004150		4-06-00004-T
1027700342890	7725114488		4B020603349B001P
1027700043502	7706107510		4B02-04-00122-A-002P
1027700132195	7707083893		4B020401481B001P
1037739085636	7710168360		25083RMFS

игации российских хозяйственных обществ

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива
6	7	8	9
RU000A0JR3H8	2020-10-13		1143285.00
RU000A0ZZPZ3	2022-10-14		3202320.00
RU000A0ZYT40	2028-02-03		12807346.92
RU000A0ZYUJ0	2021-08-27		476875.20
RU000A0ZYCK6	2021-12-15		
			17629827.12

			Z= EMPTY_AXIS
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)
10	11	12	13
3.47			Нет
9.71			Нет
38.85			Нет
1.45			Нет
			Нет
53.48			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.2. Государственные облигации
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

Фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
2	3	4	5
1077711000102	7750004150	4-06-00004-T	RU000A0JR3H8
1027700342890	7725114488	4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3
1027700043502	7706107510	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40
1027700132195	7707083893	4B020401481B001P	RU000A0ZYUJ0
1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6

дарственные ценные бумаги Российской Федерации

Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
6	7	8	9
2020-10-13			
2022-10-14			
2028-02-03			
2021-08-27			
2021-12-15	985.00	1004571.95	3.05
		1004571.95	3.05

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.3. Государственные облигации
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска
2	3	4	5
	1077711000102	7750004150	4-06-00004-T
	1027700342890	7725114488	4B020603349B001P
	1027700043502	7706107510	4B02-04-00122-A-002P
	1027700132195	7707083893	4B020401481B001P
	1037739085636	7710168360	25083RMFS

дарственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива
6	7	8	9
RU000A0JR3H8	2020-10-13		
RU000A0ZZPZ3	2022-10-14		
RU000A0ZYT40	2028-02-03		
RU000A0ZYUJ0	2021-08-27		
RU000A0ZYCK6	2021-12-15		

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муниципальные облигации
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Мун
 ct_P2_1_4

Муниципальные ценные бумаги			
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска
2	3	4	5
	1077711000102	7750004150	4-06-00004-T
	1027700342890	7725114488	4B020603349B001P
	1027700043502	7706107510	4B02-04-00122-A-002P
	1027700132195	7707083893	4B020401481B001P
	1037739085636	7710168360	25083RMFS

иципальные ценные бумаги

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива
6	7	8	9
RU000A0JR3H8	2020-10-13		
RU000A0ZZPZ3	2022-10-14		
RU000A0ZYT40	2028-02-03		
RU000A0ZYUJ0	2021-08-27		
RU000A0ZYCK6	2021-12-15		

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Облигационные инструменты
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Обл
ct_P2_1_5

ции иностранных коммерческих организаций			
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
2	3	4	5
		4-06-00004-T	RU000A0JR3H8
		4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3
		4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40
		4B020401481B001P	RU000A0ZYUJ0
		25083RMFS	RU000A0ZYCK6

игации иностранных коммерческих организаций

Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива
6	7	8	9
	2020-10-13		
	2022-10-14		
	2028-02-03		
	2021-08-27		
	2021-12-15		

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Облигационные инструменты
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

дод, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Обл
ct_P2_1_7

ции международных финансовых организаций			
TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты
2	3	4	5
	4-06-00004-T	RU000A0JR3H8	
	4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3	
	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	
	4B020401481B001P	RU000A0ZYUJ0	
	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	

игации международных финансовых организаций

Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
6	7	8	9
2020-10-13			
2022-10-14			
2028-02-03			
2021-08-27			
2021-12-15			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_AK

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции р
	Наименование эмитента ценной бумаги
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акц
ct_P2_2_1

оссийских акционерных обществ			
ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска
2	3	4	5
1077711000102	7750004150		4-06-00004-T
1027700342890	7725114488		4B020603349B001P
1027700043502	7706107510		4B02-04-00122-A-002P
1027700132195	7707083893		4B020401481B001P
1037739085636	7710168360		25083RMFS

ли российских акционерных обществ

Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива
6	7	8	9
RU000A0JR3H8			
RU000A0ZZPZ3			
RU000A0ZYT40			
RU000A0ZYUJ0			
RU000A0ZYCK6			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_A

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Подраздел 3.6. Акции и
	Наименование эмитента
	1
empty row header	
Идентификатор эмитента-БЗ-007684	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000005798	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Идентификатор эмитента-БЗ-003001	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014601	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Идентификатор эмитента-БЗ-000304	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014588	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Идентификатор эмитента-БЗ-006511	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000014655	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Идентификатор эмитента-БЗ-000763	
Идентификатор ценной бумаги-БЗ-00000000000012041	Министерство финансов Российской Федерации
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акци
 ct_P2_2_2

иностранных акционерных обществ			
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
2	3	4	5
		4-06-00004-T	RU000A0JR3H8
		4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3
		4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40
		4B020401481B001P	RU000A0ZYUJ0
		25083RMFS	RU000A0ZYCK6

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Информация о недвиж
	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
	1
empty row header	
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижим
ст_РЗ

Имущество			
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
2	3	4	5

мое имущество

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
6	7	8	9

		Z= EMPTY_AXIS
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
10	11	12

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Информация о дебиторской задолженности
	Вид (описание) задолженности
	1
empty row header	
Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность

Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
2	3	4	5

кая задолженность (должник - физическое лицо)

			Z= EMPTY_AXIS
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
6	7	8	9

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_OI

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Кредиторская задолжен
	Вид (описание) задолженности
	1
empty row header	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с прочими кредиторами (с контрагентами)	
Идентификатор кредитора-Филатова Виктория Васильевна	Расчеты с прочими кредиторами (с контрагентами)
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Идентификатор кредитора-Сотрудники	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с поставщиками и подрядчиками договор	
Идентификатор кредитора-Кругликов Виталий Сергеевич	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 02.09.2019 0:00:00 02.09.2019 0:00:00 Сделка поставки ценных бумаг 158 от 28.08.2019	

<p>Идентификатор кредитора-ООО "ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ"</p>	<p>Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)</p>
<p>Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Привлеченные денежные средства 31.08.2019 0:00:00 31.08.2019 0:00:00 Договор привлечения денежных средств 000000001 от 04.02.2015</p>	
<p>Идентификатор кредитора-НК ПРОФИТ ООО</p>	<p>Привлеченные денежные средства</p>
<p>Техническая ось-Итого</p>	

дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредит
b_P6_1

ность (кредитор - физическое лицо)			
Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
2	3	4	5
	643		Филатова Виктория Васильевна
	643		Сотрудники
договор	643		Кругликов Виталий Сергеевич

Сделка поставки ценных бумаг 158 от 28.08.2019	643	2019-09-02	
Договор привлечения денежных средств 000000001 от 04.02.2015	643	2019-08-31	

орская задолженность (кредитор – физическое лицо)

			Z= EMPTY_AXIS
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
6	7	8	9
	6525.00	0.06	643
	142786.51	1.32	643
	70000.00	0.65	643

			643
			643
	219311.51	2.03	

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_OI

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Кредиторская задолжен
	Вид (описание) задолженности
	1
empty row header	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с прочими кредиторами (с контрагентами)	
Идентификатор кредитора-Филатова Виктория Васильевна	Расчеты с прочими кредиторами (с контрагентами)
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Идентификатор кредитора-Сотрудники	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с поставщиками и подрядчиками договор	
Идентификатор кредитора-Кругликов Виталий Сергеевич	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 02.09.2019 0:00:00 02.09.2019 0:00:00 Сделка поставки ценных бумаг 158 от 28.08.2019	

<p>Идентификатор кредитора-ООО "ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ"</p>	<p>Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)</p>
<p>Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Привлеченные денежные средства 31.08.2019 0:00:00 31.08.2019 0:00:00 Договор привлечения денежных средств 000000001 от 04.02.2015</p>	
<p>Идентификатор кредитора-НК ПРОФИТ ООО</p>	<p>Привлеченные денежные средства</p>
<p>Техническая ось-Итого</p>	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредит
b_P6_2

ность (кредитор - юридическое лицо)			
Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора
2	3	4	5
	643		
	643		
договор	643		

Сделка поставки ценных бумаг 158 от 28.08.2019	643	2019-09-02	ООО "ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ"
Договор привлечения денежных средств 000000001 от 04.02.2015	643	2019-08-31	НК ПРОФИТ ООО

орская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
6	7	8	9
643			
643			
643			

643	109382, Москва г, Судакова ул, дом 15, помещение XIV	1077761305126	7723631346
643		1147746521670	7751521105
	123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1		

10037515.75	93.00
432308.14	4.01
10469823.89	97.01

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_OI

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Иные обязательства
	Вид (описание) обязательства
	1
empty row header	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 01.01.0001 0:00:00 01.01.0001 0:00:00	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по налогу на прибыль 01.01.0001 0:00:00 01.01.0001 0:00:00	Расчеты по налогу на прибыль
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты) 01.01.0001 0:00:00 01.01.0001 0:00:00	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты)
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резервы) 01.01.0001 0:00:00 01.01.0001 0:00:00	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резервы)
Техническая ось-Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные о
b_P6_3

			Z= EMPTY_AXIS
Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
2	3	4	5
		13260.00	0.12
		15781.00	0.15
		44211.41	0.41
		30614.20	0.28
		103866.61	0.96

бязательства

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ak

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Информация о дебитор
	Вид (описание) задолженности
	1
empty row header	
Итого	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04
ст_P4_2_1

ской задолженности			
Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника
2	3	4	5

.. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
6	7	8	9
123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1			

Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг
10	11	12	13

Z= EMPTY_AXIS
Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
14

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты упр
	Полное наименование управляющей компании
	1
Содержание	Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"

Фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквиз

Z= EMPTY_AXIS
Управляющей компании
Номер лицензии управляющей компании
2
21-000-1-00681

иты управляющей компании

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раздел II. Параметры р
	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2019-08-31

Фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Парам

Z= EMPTY_AXIS
счета собственных
Предыдущая отчетная дата
2
2019-07-31

метры расчета собственных средств

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фон

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02
Ценные бумаги	02
в том числе: облигации – всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций	02.01.07
акции – всего	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностраных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов	05
Обязательства	
Общая величина обязательств	06
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	07
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет с

	Z= EMPTY_AXIS
Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
14329522.69	4728032.06
327382.42	224530.69
14002140.27	4503501.37
18634399.07	17434063.76
18634399.07	17434063.76
17629827.12	17434063.76
1004571.95	
32963921.76	22162095.82
10793002.01	700754.37
22170919.75	21461341.45
соответствует	соответствует

обственных средств

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbml/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

ционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем от

четность. (Уполномоченное лицо УК)

ТОС

Части счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/EPS_chasti

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-08-31
Часть 47902 Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам	
Часть 20321 на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Часть 50104 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50105 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50106 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50107 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50108 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50109 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50110 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50118 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50122 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50123 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50124 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50125 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50126 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50127 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50128 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50130 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50131 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50132 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50133 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50134 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50135 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50136 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50137 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50139 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50150 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50151 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50152 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50153 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50154 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50155 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50156 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50157 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50158 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50159 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50160 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50161 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50162 Стоимость актива (облигации)	
Часть 50163 Стоимость актива (облигации)	

Часть 50629 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50630 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50631 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50670 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50671 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50707 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50708 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50709 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50718 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50724 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50725 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50726 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50729 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50730 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50731 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50770 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50771 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50734 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50735 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 50737 акции иностранных акционерных обществ	
Часть 60804 Недвижимое имущество	
Часть 60805 Недвижимое имущество	
Часть 60324 Дебиторская задолженность	
Часть 47423 Дебиторская задолженность	
Часть 47425 Дебиторская задолженность	
Часть 60311 Кредиторская задолженность	
Часть 60313 Кредиторская задолженность	
Часть 60331 Кредиторская задолженность	
Часть 31002 Кредиторская задолженность	
Часть 47407 Кредиторская задолженность	
Часть 47403 Кредиторская задолженность	
Часть 60322 Кредиторская задолженность	
Часть 47903 Кредиторская задолженность	

