

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ КАПИТАЛ"	2 21-000-1-00681

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	1	Предыдущая отчетная дата	2
	30.11.2019		31.10.2019

30 ноября 2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	53 590 262,88	11 019 654,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 485 007,67	5 019 654,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 105 255,21	6 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	20 996 460,72	20 841 779,01
в том числе:			
облигации - всего	02.01	20 996 460,72	20 841 779,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 957 827,47	19 810 484,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 038 633,25	1 031 295,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 586 723,60	31 861 433,72
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	51 800 957,51	10 638 765,35
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 785 766,09	21 222 668,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739207462	1000	7701	643	расчетный	19 385 007,67	26,12		Нет	4070181089600037262
+ Добавить строку											
Итого							19 385 007,67	26,12			

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированным лицом управляющей компании	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	1 ФОНДНАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739207462	1000	7701	643	02.12.2019	4 600 611,23	6,17		Нет	4070181089600037262
x	2 НКО ПКЦ (АО)	1067711004481	3466-ПК		643	02.12.2019	29 504 643,98	36,56		Нет	
+	Добавить строку										
	Итого						34 105 255,21	45,73			

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ.

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Однородный государственный номер регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма долга, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчете собственных средств, в процентах	Рейтинг эмитента кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Организация-агент по обслуживанию ценных бумаг	Идентификатор облигации	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107711000102	7750004150	ПАО	4-06-00004-1	RU000A0JRE3106	13.10.2020	1 100	1 130 876,00	1,52	Нет	Нет	Внешэкономбанк	Внешэкономбанк
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277001423890	7725114488	АО	480206033498001P	RU000A0JZJFZ3	14.10.2022	3 175	3 390 582,50	4,54	Нет	Нет	АО "Россельхозбанк"	АО "Россельхозбанк"
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	480205003548001P	RU000A0J025E08	31.01.2023	955	1 048 962,45	1,41	Нет	Нет	Банк ПИБ (АО)	Банк ПИБ (АО)
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7703063893	ПАО	480204014810001P	RU000A0J027U00	27.08.2024	1 000	1 025 790,00	1,38	Нет	Нет	ПАО Сбербанк	ПАО Сбербанк
5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4802-04-00122-A-002P	RU000A0J027U40	03.02.2028	12 828	13 361 516,52	17,91	Нет	Нет	ПАО "НК "Роснефть"	ПАО "НК "Роснефть"
Добавить строку														
Итого									19 857 827,47	26,76				

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Заработная плата за октябрь и резерв на отпуск		Ангилов Алексей Викторович		643	643	18 900,00	0,04	774320135657
x	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Заработная плата за октябрь и резерв на отпуск		Бударин Станислав Юрьевич		643	643	74 365,00	0,14	774315070186
x	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Заработная плата за октябрь и резерв на отпуск		Сорокина Юлия Геннадьевна		643	643	11 115,00	0,20	773371089478
+	Добавить строку									
								104 380,00	0,20	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТПН) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по отдельным операциям	Сделка на внебиржевом рынке	02.12.2019	ООО "171 Меридиан"		50877466389980	7721638240	643	643	41 137 238,22	79,41
2	Расчеты по отдельным операциям	Сделка на внебиржевом рынке	02.12.2019	ООО "Угренский завод трубопроводной арматуры"		1095027011727	5056009251	643	643	9 983 998,24	19,27
3	Привлеченные денежные средства	Договор привлечения денежных средств 0000000001 от 04.02.2015	30.11.2019	НК ПРОФИТ ООО		1147746521670	7751521105	643	643	439 413,64	0,85

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 560 650,10	99,53
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-------

x

x

x

+

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	3а	4	5
1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (резервы)	Положение БР от 04.09.2015 № 489-П		19 115,31	0,04
2	Расчеты по налогу на прибыль	Налоговый Кодекс РФ	13.12.2019	18 223,00	0,03
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Налоговый Кодекс РФ	05.12.2019	10 101,00	0,02
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расчеты)	Налоговый Кодекс РФ	05.12.2019	23 483,80	0,05
5	Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы	Положение БР от 04.09.2015 № 490-П		65 004,30	0,13

+ Добавить строку

Итого	x	x	x	135 927,41	0,27
-------	---	---	---	------------	------