

Default Aspect

category	value
Period Start	2022-04-01
Period End	2022-06-30
Identifier	1089847176814
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
5	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
6	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

7	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
8	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.6. Облигации иностранных государств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.6. Облигации иностранных государств
9	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
10	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

11	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
12	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 3. Недвижимое имущество	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 3. Недвижимое имущество
13	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 4. Дебиторская задолженность	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 4. Дебиторская задолженность
14	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

15	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
16	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2
17	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств
18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

19	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств</p>	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств</p>
20	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</p>	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</p>

21	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II</p>	<p>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II</p>
----	--	--

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS			
Наименование показателя			ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	Сумма денежных средств
			1	2	3	4
	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет				
По типам денежных средств-на счетах в кредитных организациях	1027700167110	Расчетный счет	1027700167110	4070181039900001822	Нет	44946.31
	Техническая ось-Итого					44946.31

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS				
Наименование показателя			ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
			1	2	3	4	5
	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета по депозиту					
По типам денежных средств-на счетах по депозиту в кредитных организациях	1027700167110	Депозитный счет	1027700167110	4200281080000022518	2022-07-01	40850000.00	Нет
	Техническая ось-Итого					40850000.00	

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS									
Наименование показателя			Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По типам облигаций-облигации российских хозяйственных обществ			Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги								
Техническая ось-Итого												

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS								
Наименование показателя			Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги							
По типам облигаций-государственные ценные бумаги Российской Федерации			Техническая ось-Итого								

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя			Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги								
По типам облигаций-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			Техническая ось-Итого									

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 3. Недвижимое имущество
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Akt_P3

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя			Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика											
empty row header	Техническая ось-Итого						115280, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 75						

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2022-06-30								
			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	Код страны	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора									
Физические лица и юридические лица-Физические лица	Зарботная плата	Зарботная плата	Зарботная плата	Трудовой договор	643-RUB	2022-07-01	Сотрудники компании	паспорт	214082.73	643	
	Техническая ось-Итого								214082.73		

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-06-30			
		Иные обязательства, Вид (описание) обязательства	Иные обязательства, Основание возникновения обязательства	Иные обязательства, Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
		1	2	3	4
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности					
empty row header	Резервы - оценочные обязательства по выплате взносов	Резервы - оценочные обязательства по выплате взносов	Отраслевой стандарт бухгалтерского учета № 532-П	2022-12-31	308478.78
	Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений	Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений	Отраслевой стандарт бухгалтерского учета № 532-П	2022-12-31	955801.66
	Техническая ось-Итого				1264280.44

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2022-06-30

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	40894946.31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	44946.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40850000.00
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	40894946.31
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	15462989.56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25431956.75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20569388.07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к	09	
минимальному размеру собственных средств		соответствует

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств
http://www.cbr.ru/abr/mso/ab/rep/2021-09-30/tab/0420514_P2_AktivFveedamnyeDU

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)
	Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательства по сделкам	1	2	3	4
empty row header						

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotizmenenieSSBolee10Procentov

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_PZ_InayInf

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