

Default Aspect

category	value
Period Start	2021-11-01
Period End	2021-11-30
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	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	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
----	---	---

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/xbml/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
По типам денежных средств-на счетах в кредитных организациях				
Идентификатор кредитной организации-1027700167110				
Банковский счет-Расчетный счет	1027700167110	4070181039900000182 2	Нет	38929.90
Техническая ось-Итого				38929.90

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
По типам денежных средств-на счетах по депозиту в кредитных организациях					
Идентификатор кредитной организации-1027700167110					
Идентификатор счета по депозиту-Депозитный счет	1027700167110	4200281070000002098 2	2021-12-01	40300000.00	Нет
Техническая ось-Итого				40300000.00	

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/xbml/nso/uk/rep/2021-09-30/tab/sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2021-11-30							
	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
Физические лица и юридические лица-Физические лица								
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Зарботная плата								
Идентификатор кредитора-Сотрудники компании	Зарботная плата	Трудовой договор	643-RUB	2021-12-01	Сотрудники компании	паспорт	153507.67	643
Техническая ось-Итого							153507.67	

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	2021-11-30			
	Иные обязательства, Вид (описание) обязательства	Иные обязательства, Основание возникновения обязательства	Иные обязательства, Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
empty row header				
Техническая ось-Итого				

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	2021-11-30

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	40338929.90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	38929.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40300000.00
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	40338929.90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13945731.80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26393198.10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20573644.91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	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/inf/mos/ok/res/2021-09-30/tab5/> 0420514 P2 Актуально: 04.09.2021

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 управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5	6
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_InayaInf

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