

Default Aspect

| category | value |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2022-01-01 |
| Period End | 2022-01-31 |
| 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/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 | 40701810399000001822 | Нет | 61238.29 |
| Техническая ось-Итого | | | | 61238.29 |

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 | 42002810300000021491 | 2022-02-01 | 40800000.00 | Нет |
| Техническая ось-Итого | | | | 40800000.00 | |

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

| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | Z= EMPTY_AXIS | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|------------|
| Наименование показателя | 2022-01-31 | | | | | | | |
| | 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 | 2022-02-01 | Сотрудники компании | паспорт | 164265.00 | 643 |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | 164265.00 | |

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 | 2022-01-31 | | | |
| | Иные обязательства, Вид (описание) обязательства | Иные обязательства, Основание возникновения обязательства | Иные обязательства, Дата окончания срока погашения задолженности | Размер обязательства |
| empty row header | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резервы - оценочные обязательства по выплате взносов | Резервы - оценочные обязательства по выплате взносов | Отраслевой стандарт бухгалтерского учета № 532-П | 2022-12-31 | 322125.52 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений | Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений | Отраслевой стандарт бухгалтерского учета № 532-П | 2022-12-31 | 1006524.98 |
| Техническая ось-Итого | | | | 1328650.50 |

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 | 2022-01-31 |

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 | 40861238.29 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 61238.29 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 40800000.00 |
| 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 | 40861238.29 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 15284240.91 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 25576997.38 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20576122.67 |
| 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/abr/mos/ok/res/2021-09-30/tab/0420514_P2_AktivPredanuyVDU

| 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_Inayalnf

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