1: SR 0420514 PZ AktivvPered 2: SR 0420514 PZ InavaInf 3: SR 0420514 PZ SvedSobvtVR 4: SR 0420514 Rasshifr Akt P 5: SR 0420514 Rasshifr Akt P 6; SR 0420514 Rasshifr Akt P 7; SR 0420514 Rasshifr Akt P 8: SR 0420514 Rasshifr Akt P 9; SR 0420514 Rasshifr Akt P 10: SR 0420514 Rasshifr Akt P 11: SR 0420514 Rasshifr Akt P 12; SR 0420514 Rasshifr Akt P 13; SR 0420514 Rasshifr Akt P 14: SR 0420514 Rasshifr Akt P 15: SR 0420514 Rasshifr Akt P 16: SR 0420514 Rasshifr Akt P 17: SR 0420514 Rasshifr Ob P6 18: SR 0420514 Rasshifr Ob P6 19: SR 0420514 Rasshifr Ob P6 20: SR 0420514 Rasshifr Akt P 21: SR 0420514 R1 22: SR 0420514 R2 23: SR 0420514 R3 24: SR 0420514 R3 UkazNSootRa 25: SR 0420514 podpisant

26; sr sved otch org otv pred

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация) 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств измен 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Де 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Де 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недв 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Деби 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кр 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кр 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Ин 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подразд 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведени Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

```
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 PZ AktivyPeredannyeVDU#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 PZ InavaInf#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 PZ SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Proczentov#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P1 1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P1 2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 4#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 5#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 6#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 1 7#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 2 1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P2 2 2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P4#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Ob P6 1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Ob P6 2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Ob P6 3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 Rasshifr Akt P4 2 1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 R1#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 R2#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 R3#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 R3 UkazNSootRazmeraSobstSred#SR 0420514 R3 UkazNSootRazmeraSobstSred
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR 0420514/SR 0420514 podpisant#table
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr sved otch org otv predm obl#sr sved otch org otv predm obl
```

# 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	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/ОГРНИП)
Открытый	Открытый	1	2	3	4	5

0420514
Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Иная информация	
1	

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)

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

1

За отчетный период

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

						Пол	01.01 Положи			aav			
	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование	ОГРН кредитной	Регистрационный	Порядковый номер		ые средства на счетах Вид банковского	Сумма денежных		Рейтинг	Кем присвоен	Кредитная
			кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	организации		филиала кредитной организации		счета (расчетный, другие счета)	средств	стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		рейтинг	организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По типам денежных средств:	RSHB	40701810563450000001	AO	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	63004460,77	99,17	AA(RU)	AKPA(AO)	Нет
на счетах в кредитных организациях	Техническая ось: Итого								63004460,77	99,17			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

						Подразде	п 1.2. Денежные сред	ства на счетах по депо	зиту в кредитных орга	низациях			
	Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации		Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По типам денежных средств:	Открытый	Открытый											
на счетах по депозиту в кредитных организациях	Техническая ось: Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

								Поправлел 2.1 Обл	лигании поссийских хо	зяйственных обществ					
	Идентификатор эмитента	Идентификатор	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-	Регистрационный	Код ISIN (если		Количество в составе		Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
		ценной бумаги	эмитента			правовая форма эмитента	номер выпуска	присвоен)		активов		стоимости активов, принятых к расчету собственных	долгосрочной кредитоспособности	рейтинг	аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
												средств, в процентах			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По типам облигаций:	Открытый	Открытый													
облигации российских хозяйственных	Техническая ось:														
обществ	Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

							Подраздел 2.2	<ol> <li>Государственные це</li> </ol>	енные бумаги Российс	кой Федерации				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
		ценной бумаги	эмитента			регистрационный	присвоен)		составе активов		стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
						номер выпуска						кредитоспособности		лицом управляющей
											собственных			компании (да (нет)
											средств, в			
											процентах			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Открытый	Открытый												
государственные ценные бумаги	Техническая ось:													
Российской Федерации	Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, павеых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

		İ					Полразл	ел 2.3 Госуларствен	ные пенные бумаги су	бъектов Российской Ф	елерации				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)		Количество в составе активов	Стоимость актива	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)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По типам облигаций:	Открытый	Открытый													
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Техническая ось: Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, павеых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

								Подраздел 2	2.4. Муниципальные ц	енные бумаги					
	Идентификатор эмитента	Идентификатор	Наименование	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
		ценной бумаги	эмитента	муниципального			регистрационный	присвоен)		активов		стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
		•		образования, от			номер выпуска					принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
				имени которого								собственных			компании (да (нет)
				выпущены ценные								средств, в процентах			** , ,
				бумаги, согласно											
				уставу											
				муниципального											
				образования											
			- 1	2	2	4	-	C	7	0	^	10	44	40	43
				2	3	4	5	0	/	0	9	10	11	12	13
	Открытый	Открытый													
муниципальные ценные бумаги	Техническая ось:														
	Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, павеых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

								Полразлел 3.1 Облиг	знии иностранных ког	имерческих организаці	ий				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты			Стоимость актива	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)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По типам облигаций:	Открытый	Открытый													
облигации иностранных коммерческих	Техническая ось:														
организаций	Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, павеых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

								Поправлел 3 3	2. Облигации иностра	HILLY FOCUSIONER					
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты		Количество в составе активов		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)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По типам облигаций:	Открытый	Открытый													
облигации иностранных государств	Техническая ось:														
	Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

		_												
							Подраздел 3.	3. Облигации междун	ародных финансовых	организаций				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Код валюты	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
		ценной бумаги	эмитента		номер выпуска	присвоен)			составе активов		стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
		•									принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
											собственных			компании (да (нет)
											средств, в			* ' '
											процентах			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По типам облигаций: Открыте	тый С	Эткрытый												
облигации международных финансовых Техниче	неская ось:													
организаций Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

						Подра	вдел 2.7 Акции росси	йских акционерных об	ществ				
Идентификатор эмитента	Идентификатор	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-	Регистрационный	Код ISIN (если	Категория (тип)	Количество в	Стоимость актива	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
	ценной бумаги	эмитента ценной			правовая форма	номер выпуска	присвоен)	акций	составе активов		стоимости активов,	российской биржи,	аффилированным
		бумаги			эмитента						принятых к расчету	в котировальный	лицом управляющей
											собственных	список первого	компании (да (нет)
											средств, в	(высшего) уровня	
											процентах	которой включены	
												акции	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По типам акций: Открытый	Открытый												
акции российских акционерных обществ Техническая ось:													
Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

							Подраздел 3.6. Ак	ции иностранных акци	онерных обществ				
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов		Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	котировальный список первого	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По типам акций:	Открытый	Открытый											
акции иностранных акционерных обществ	Техническая ось: Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

							Информация о недв	ижимом имуществе					
Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор	Кадастровый	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на	Адрес	Недвижимое	Стоимость актива,	Доля от общей	Полное	Идентификационны	Фамилия, имя,	Полное
	Оценщика	(условный) номер		недвижимого	территории	(местоположение)	имущество - Общая	принятая к расчету	стоимости активов,	наименование	й номер	отчество (при	наименование
		объекта или		имущества (для	которого	объекта	стоимость актива	собственных	принятых к расчету	организации, с	налогоплательщика	наличии	организации,
		указание на то, что		земельных участков	располагается			средств, в рублях	собственных	которой заключен	(ИНН) организации,	последнего)	составившей
		кадастровый		категория земель и	объект				средств, в	договор об оценке	с которой заключен	оценщика,	положительное
		(условный) номер не		вид разрешенного	недвижимости				процентах		договор об оценке	составившего отчет	экспертное
		присвоен)		использования)								об оценке	заключение на отчет
													об оценке
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Открытый	Открытый												
Техническая ось:													
Οτοτο													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

						Информац	ия о дебиторской задо	лженности			
	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физические лица и юридические лица:	Открытый	Открытый									
Физические лица	Итого										

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор — физическое лицо)

						Кредиторская за	долженность (кредитор	о - физическое лицо)			
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе,	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физические лица и юридические лица: Физические лица	1	316213000059267	Оплата по договору	аренда неж помещения - дог. 55/20 от 09.11.2020	643-RUB	31.12.2020	Валентина Сергеевна	Свидетельство №21 002494060 от 29.02.16, Паспорт 4519 686856 от 30.03.2020 ГУ МВД Россиии по г. Москве код подр. 770-036	101 619,56	1	643
	2	312803905069	Тариф и правовая и техническая работа за нотариальное удостоверение документов		643-RUB	31.12.2020	Плотникова Анфиса Владимировна	Свидетельство №004509 от 26.08.04 Министерства Юстиции РФ	2 870,00	0,03	643
	Техническая ось: Итого								104489,56	1,03	

							Кредиторская задол	лженность (кредитор -	юридическое лицо)				
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	1	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж помещения	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "БЦ ДЕЛО"	643	117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 33	1097746254682	7726628849	16144,34	0,16
	2	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ"	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 1; 12	1167746292042	7730199744	16519,68	0,16
	3	5077746847690	Оплата по договору	договор б\н от 23.06.09 (йота)	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	127006,ГОРОД МОСКВА,,,,ОРУЖЕЙ НЫЙ ПЕРЕУЛОК,41,ОФИ С 48,,	5077746847690	7701725181	1400	0,01
	4	1087746382613	Оплата по договору	сч.586 от 24.11.2020 ( подпись ИД )	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "Технический центр "ИНФИНИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1087746382613	7725632761	2600	0,03
	5	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20000	0,2
	6	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К 14/18 от 30.01.2	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30000	0,29
	7	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг СП по д. 26/20 от 30.06.2020г.	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	35000	0,34
	Техническая ось:											121664,02	1,19

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

	Иные обязательства								
Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) обязательства	Основание	Дата окончания срока	Иные обязательства	Доля от общей				
кредиторской задолженности		возникновения	погашения задолженности		величины				
		обязательства			обязательств, в				
					процентах				
	1	2	3	4	5				
1	Резервы под обесценение по займам, выданным	Учетная политика	31.12.20	6867923,24	67,38				
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	31.12.20	61419,35	0,6				
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на	Учетная политика	31.12.20	461629,85	4,53				
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	31.12.20	1815083,64	17,81				
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	31.12.20	671467,62	6,59				
6	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	31.12.20	19369,78	0,19				
7	Резервы на возможные потери	Учетная политика	31.12.20	1375,10	0,01				
8	НДФЛ	Учетная политика	31.12.20	67763,00	0,66				
Техническая ось:				9966031,58	97,78				
Итого									

9966031,58

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паввых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник-юридическое лицо)

		ĺ		Информация о дебиторской задолженности												
	Идентификатор основания возникновения	Идентификатор	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	Место нахождения	Код государства	Идентификационный	Основной	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Должник является
	дебиторской задолженности	юридического лица	задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	должника		регистрации	номер	государственный	задолженности	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
					задолженности	задолженности				налогоплательщика			принятых к расчету	кредитоспособности		лицом управляющей
										(NHH) (TIN)	номер (ОГРН)		собственных			компании (да (нет)
										должника по			средств, в процентах			
										договору						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Физические лица и юридические лица:	S47172	INN7702070139	Остаток денежных	643-RUB	ук соглаш.47172 от	31.12.20	ВТБ (ПАО)	190000, Санкт-	643	7702070139	1027739609391	528882,85	0,83	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Юридические лица	Итого											528882,85	0,83			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

	Раздел I. Реквизи	ты управляющей		
	компании			
	Полное	Номер лицензии		
	наименование	управляющей		
	управляющей	компании		
	компании			
	1	2		
Содержание	Общество с	21-000-1-00800		
	ограниченной			
	ответственностью			
	Управляющая			
	компания "НРК-			
	Капитал (Эссет			
	Менеджмент)"			
	·			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств  Текущая отчетная Предыдущая			
	дата	отчетная дата		
	1	2		
Значения показателей	30.11.2020	31.10.2020		

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

		Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
		величина) на	величина) на
		текущую отчетную	предыдущую
		дату	отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных			
средств			
Денежные средства	01	63004460,77	67006860,77
в том числе: на счетах в кредитных	01.01	63004460,77	67006860,77
организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных	01.02		
организациях	01.02		
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских	02.01.		
хозяйственных обществ	01		
государственные ценные бумаги	02.01.		
Российской Федерации	02		
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.		
Российской Федерации	03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.		
	04		
облигации иностранных коммерческих	02.01.		
организаций	05		
облигации иностранных государств	02.01.		
	06		
облигации международных финансовых	02.01.		
организаций	07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных	02.02.		
обществ	01		
иностранных акционерных обществ	02.02.		
	02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	528882,85	528882,85
Общая стоимость активов	05	63533343,62	67535743,62
Обязательства		·	
Общая величина обязательств	06	10192185,16	11399792,92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	53341158,46	56135950,7
Минимальный размер собственных средств			
F-A-1-			
Минимальный размер собственных средств		20000000	35000000
размер заселения ородоть	08	2000000	22230000

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств)

	На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственны х пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя	Сергеюк Андрей
управляющей компании (лица,	Павлович
исполняющего обязанности руководителя	
управляющей компании), подписывающего	
отчетность	

# Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)

Предметная область	ФИО должностного лица,	Должность лица, ответственного за	Номер контактного
отчетности	ответственного за предметную	предметную область отчетности	телефона лица,
	область отчетности		ответственного за
			предметную область
			отчетности
ОКУД 0420501	Сергеюк Андрей Павлович	Генеральный директор	8 499 517 93 79
ОКУД 0420514	Сергеюк Андрей Павлович	Генеральный директор	8 499 517 93 79