

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-05-01
Period End	2018-05-31
Identifier	1107746305743
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420514 Пояснительная записка к	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)
2	0420514 Пояснительная записка_2	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)
3	0420514 Пояснительная записка_3	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)
4	0420514 Расчет собственных сред	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
5	0420514 Расчет собственных ср_2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
6	0420514 Расчет собственных ср_3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
7	0420514 Расчет собственных ср_4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
8	0420514 Расчет собственных ср_5	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
9	0420514 Расчет собственных ср_6	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
10	0420514 Расчет собственных ср_7	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
11	0420514 Расчет собственных ср_8	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств
12	0420514 Расчет собственных ср_9	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
13	0420514 Расчет собственных с_10	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
14	0420514 Расчет собственных с_11	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
15	0420514 Расчет собственных с_12	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество
16	0420514 Расчет собственных с_13	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
17	0420514 Расчет собственных с_14	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
18	0420514 Расчет собственных с_15	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
19	0420514 Расчет собственных с_16	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Другие обязательства
20	0420514 Расчет собственных с_17	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
21	0420514 Расчет собственных с_18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
22	0420514 Расчет собственных с_19	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
23	0420514 Расчет собственных с_20	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
24	0420514 Расчет собственных с_21	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU

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/ОГРНИП)
empty row header					

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер со
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Procentov

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

бственных средств изменился более чем на 10 процентов

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_RasshiFr_Akt_P1_1

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Наименование показателя	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1326											
Банковский счет-40701810602300000133	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		643	расчетный	10503736.91	48.11	Долгосрочный рейтинг кредитоспособности AA(RU)	Долгосрочный рейтинг кредитоспособности от АКРА	Нет
Техническая ось-Итого							10503736.91	48.11			

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5

T= EMPTY_AXIS													Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	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))
empty row header													
Техническая ось-Итого													

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514_SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3

T= EMPTY_AXIS										Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	Информация о недвижимом имуществе											
	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
empty row header												
Идентификатор Недвижимого имущества-77:09:0005012:5256												
Идентификатор Оценщика-7716230030												
	77:09:0005012:5256	нежилое помещение		643	г. Москва, пр. 3-й Хорошевский, д. 1, стр. 1	16713000.00	7277331.49	33.33	Общество с ограниченной ответственностью Независимый Консалтинговый Центр «АЛЕКС-ПРАЙС»	7716230030	Родионов Александр Борисович, Петрова Ольга Алексеевна	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Техническая ось-Итого						16713000.00	7277331.49	33.33				

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	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	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
empty row header									
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Задолженность перед поставщиком									
Идентификатор кредитора-ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	Задолженность перед поставщиком	акт 366,389,504 от 31.05.2018	643	2018-06-07					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налог на доходы физических лиц									
Идентификатор кредитора-ИФНС России №14 по г. Москве	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	643	2018-06-09					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по зарплате									
Идентификатор кредитора-Работники предприятия	Расчеты по зарплате	Начисление зарплаты	643	2018-06-09			125125.00	7.66	643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по обязательному пенсионному страхованию									
Идентификатор кредитора-ИФНС России №14 по г. Москве	Расчеты по обязательному пенсионному страхованию	НК РФ	643	2018-06-15					643
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв на оплату отпусков									
Техническая ось-Итого							125125.00	7.66	

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	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) (ТIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Задолженность перед поставщиком											
Идентификатор кредитора-ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	Задолженность перед поставщиком	акт 366,389,504 от 31.05.2018	643	2018-06-07	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, д 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	325000.00	19.91
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налог на доходы физических лиц											
Идентификатор кредитора-ИФНС России №14 по г. Москве	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	643	2018-06-09	ИФНС России №14 по г. Москве	643	125284, Москва г, проезд Боткинский 2-й, д. 8, стр.1	1047714089048	7714014428	37375.00	2.29
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по зарплате											
Идентификатор кредитора-Работники предприятия	Расчеты по зарплате	Начисление зарплаты	643	2018-06-09		643					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты по обязательному пенсионному страхованию											
Идентификатор кредитора-ИФНС России №14 по г. Москве	Расчеты по обязательному пенсионному страхованию	НК РФ	643	2018-06-15	ИФНС России №14 по г. Москве	643	125284, Москва г, проезд Боткинский 2-й, д. 8, стр.1	1047714089048	7714014428	63250.00	3.87
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв на оплату отпусков											
Техническая ось-Итого										425625.00	26.07

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иные обязательства					
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
empty row header						
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв на оплату отпусков	Резерв на оплату отпусков	ПБУ 8/2010 (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н)	2018-12-31	1058167.32	64.81	
Техническая ось-Итого				1058167.32	64.81	

обязательства

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1

T= EMPTY_AXIS													Z= EMPTY_AXIS	
Наименованиепоказателя	Информация о дебиторской задолженности				Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности											
empty row header														
Идентификатороснования возникновения дебиторской задолженностиОстаток денежных средств на брокерском счете														
Идентификаторюридического лица-ВТБ (ПАО)	Остаток денежных средств на брокерском счете	643	Соглашению 69497 от 23.03.2017 г.	2018-05-31	ВТБ (ПАО)	190000, г. Санкт-Петербург г, ул. Большая Морская, дом 29	643	7702070139	1027739609391	4050926.07	18.55	Рейтинг кредитоспособности банка ru AAA	Присвоен RAEX Эксперт РА Рейтинговое агенство	Нет
Итого										4050926.07	18.55			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»	21-000-1-00756

эндос Раздел I. Реквизиты управляющей компании

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

ондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет сс
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	10503736.91	10631042.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	10503736.91	10631042.38
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество	7277331.49	7267516.96
Дебиторская задолженность	4050926.07	3903991.54
Общая стоимость активов	21831994.47	21802550.88
Обязательства		
Общая величина обязательств	1632598.99	1312598.99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	20199395.48	20489951.89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

собственных средств

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведе
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Силин Евгений Леонидович