

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	2018-07-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-07-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-07-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-07-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-07-31, 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 собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov

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	

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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	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-643_7702070139_1027739609391_783501001											
Банковский счет-Расчетный счет	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	1027739609391	1000	81	643	Расчетный	25391226.21	24.09	ruAAA	Кредитным рейтинговым агентством АО "Эксперт РА"	Нет
Техническая ось-Итого							25391226.21	24.09			

ТОС

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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2

T= EMPTY_AXIS											Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя											2018-07-31, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-643_7702070139_1027739609391_783501001											
Депозит-Депозитный счет											
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	1027739609391	1000	81	643	2018-08-28	80000000.00	75.91	ruAAA	Кредитным рейтинговым агентством АО "Эксперт РА"	Нет	
Техническая ось-Итого						80000000.00	75.91				

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											2018-07-31, 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) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах										
empty row header																					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-643_7734635600_1107746346190_772301001											2018-08-02										
Идентификатор кредитора-643_7734635600_1107746346190_772301001											Задолженность по оплате товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	Договор №РН13715 от 01.04.2015 года	643	2018-08-02	ООО "РЕЛКОМ"	643	123060, г. Москва, улица Берзарина, д. 36, стр. 1	1107746346190	7734635600	1654.44	0.06
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-643_7730197659_1167746199411_773001001											2018-08-02										
Идентификатор кредитора-643_7730197659_1167746199411_773001001											Задолженность по оплате товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	Договор С-14-0169 от 04.06.2014 г.	643	2018-08-02	ООО "ИНТ-ИНФОРМ"	643	121087, Москва, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 20 "В"	1167746199411	7730197659	7194.46	0.24
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-ПБУ 8/2010											2018-08-31										
Идентификатор кредитора-643_7704772704_5107746055500_773001001											Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	643	2018-08-31	ЗАО "УК "АЛЬПИНА"	643	121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 20 "В"	5107746055500	7704772704	2835592.62	95.01
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-МСФО (IFRS) 9											2018-08-28										
Идентификатор кредитора-643_7704772704_5107746055500_773001001											Резерв под обесценение финансовых активов	МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"	643	2018-08-28	ЗАО "УК "АЛЬПИНА"	643	121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 20 "В"	5107746055500	7704772704	140000.63	4.69
Техническая ось-Итого																				2984442.15	100

ТОС

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

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-07-31, 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-643_7734635600_1107746346190_772301001			2018-08-02		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-643_7730197659_1167746199411_773001001			2018-08-02		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-ПБУ 8/2010			2018-08-31		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-МСФО (IFRS) 9			2018-08-28		
Техническая ось-Итого					

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/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	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "АЛЬПИНА"	21-000-1-00826

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
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	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-07-31	2018-06-30

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
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	105391226.21	82422523.57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	25391226.21	2422523.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	80000000.00	80000000.00
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		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	105391226.21	82422523.57
Обязательства		
Общая величина обязательств	2984442.15	21054434.37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	102406784.06	61368089.20
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	25935516.92	25872646.74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
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	Соковиков Михаил Юрьевич