

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 30 » июня 2 018 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)	Сумма (стоимость)
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	25 689 606,48	25 487 054,55
в том числе:	01.01	3 344 236,62	1 250 342,22
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	22 345 369,86	24 236 712,33
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 400 000,00	10 000 000,00
Дебиторская задолженность	04	51 126 359,56	50 871 669,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 +	05	87 215 966,04	86 358 724,03
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	16 903 373,80	12 566 670,01
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств	07	70 312 592,24	73 792 054,02
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 936 036,01	21 929 041,79
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	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 кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292	0	407018103000000000 69	RUB	расчетный	8 572,21	0,01	AAA (RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	БАНК ГПБ (АО)	10277001671 10	354	0	407018103930000087 79	RUB	расчетный	2 345 699,54	2,69	AA(RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965 84	1637	0	407018107000000000 74	RUB	расчетный	989 964,87	1,13	ruA (АО «Эксперт РА»)	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 344 236,62	3,83	x	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	12.03.2019	18 325 479,45	21,01	AA(RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	27.11.2018	4 019 890,41	4,61	AA(RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
<a href="#">Добавить строку</a>											
Итого											
	x	x	x	x	x	x	22 345 369,86	25,62	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
<a href="#">+ Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
<a href="#">+ Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	69:29:00 00 00:0000:1-2081:1000/A	здание	Административное здание, назначение- нежилое	643	обл. Тверская, р-н Селижаровский, городское поселение-поселок Селижарово, ул. Ленина, д. За	8 200 000,00	8 200 000,00	9,4	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
x 2	69:29:0070201:260	Земельный участок	Категория: Земли населённых пунктов; Разрешенное использование: Для объектов общественно-делового значения	643	обл. Тверская, р-н Селижаровский, городское поселение-поселок Селижарово, ул. Ленина, д. За	2 200 000,00	2 200 000,00	2,52	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	10 400 000,00	10 400 000,00	11,92	x	x	x	x



## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Номер сделки 2849284279	02.07.2018	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	51 126 359,56	58,62	AAA (RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 126 359,56	58,62	x	x	x



## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	RUB	25.07.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	300 287,39	1,78
x 2	Расчеты с бюджетом по страховым взносам в ПФР	Налоговый кодекс	RUB	15.07.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	188 379,74	1,11
x 3	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ФБ	Налог. кодекс	RUB	28.07.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	283 412,00	1,68
x 4	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль РБ	Нал. кодекс	RUB	28.07.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	1 076 644,00	6,37
x 5	Расчеты с РБ бюджетом по налогу на прибыль	Налоговый код. РФ	RUB	28.07.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве	7707081688	105064, Москва г., Земляной вал ул, 9,,	643	1047707042130	529 379,00	3,13
x 6	Расчеты с поставщиком услуг	Договор №ДО 2018А-16 от 08.02	RUB	17.07.2018	ООО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"	5047113094	141407, Московская обл, Химки г, Лавочкина ул, дом № 13, корпус 1, помещение 5	643	1105047002114	4 972 470,73	29,42
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 350 572,86	43,49

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	Резерв на оплату отпусков (Страховые взносы ПФР)	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П	30.06.2018	196 743,68	1,16
x 2	Отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	31.12.2018	7 212 475,49	42,67
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	7 409 219,17	43,83

Руководитель управляющей компании

Д.С. Кулик

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

**(Активы, переданные в доверительное управление)**

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)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
0	0	-	0000000000	000000000000000	-

+ [Добавить строку](#)

**(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
-

**(Иная информация)**

<p style="text-align: center;"><b>Иная информация</b></p> <p>1. Все денежные средства на счетах по депозитам оформлены с первоначальным соглашением о порядке проведения депозитных операций № ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада. 2. Корректирующий расчет предоставляется в связи с увеличением общей величины обязательств по стр.06 Раздела 3, изменением расшифровок в Разделе 3.6.2 и 3.6.3 в связи с изменением общей суммы обязательств и процентного отношения сумм обязательств. С учетом внесенных корректировок Размер собственных средств соответствует нормативу достаточности.</p>
---