

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » января 2 019 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 "ПРАГМА КАПИТАЛ"	21-000-1-00823

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	26 750 367,26	26 964 866,00
в том числе:	01.01	897 557,45	113 097,91
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	25 852 809,81	26 851 768,09
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 300 000,00	10 300 000,00
Дебиторская задолженность	04	52 985 272,53	52 691 549,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02)	05	90 035 639,79	89 956 415,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 328 472,89	12 118 039,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	77 707 166,90	77 838 376,57
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 148 105,32	22 037 179,78
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

									0	0	0		
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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, 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
Добавить строку													
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, 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
Добавить строку													
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	
Добавить строку													
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 акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Добавить строку													
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		
Добавить строку													
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, в процентах	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
1	69:29:00 00 00:0000:1-2081:1000/A	административное здание	нежилое	643	Тверская область, Селижаровский район, ул. Ленина, д. 3а	7 400 000,00	7 400 000,00	8,22	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
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, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 3а	2 900 000,00	2 900 000,00	3,22	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	10 300 000,00	10 300 000,00	11,44	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 2924176544	01.02.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	52 985 272,53	58,85	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 985 272,53	58,85	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед сотрудником по оплате труда	январь 2019	RUB	11.02.2019	Сотрудник не дал согласия на предоставление информации неопределенному кругу лиц		643	370 565,65	3,01
2	Задолженность перед сотрудником по О/Т	январь_ 2019	RUB	11.02.2019	Сотрудник не дал согласия на предоставление информации неопределенному кругу лиц		643	354 896,09	2,88
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	725 461,74	5,88

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/ТНН)	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 страховым взносам	Налоговый кодекс	RUB	15.02.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	356 699,21	2,89
x	2	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018	RUB	05.01.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	189 167,00	1,53
x	3	Расчеты со спецдепозитарием за счет УК в отношении Фондов	Договор 2-049-16-ДУ ПИФ от 24.08.2018, ПДУ ЗПИФ недвижимости "Баргузин"	RUB	31.12.2018	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО	7705380065	115162 г Москва ул Шаболовка, 31Б	643	1027739039283	187 600,41	1,52
x	4	НДС 4 кв 2018	НК РФ	RUB	25.01.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	170 500,42	1,38
x	5	НДС 1 кв 2019	НК РФ	RUB	25.04.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	126 702,76	1,03
x	6	Налог на прибыль 1 кв 2019 РБ	НК РФ	RUB	28.04.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	127 878,77	1,04
x	7	Задолженность перед оценщиком	Дополнение №1 к дог 29-12-1/2017 от 29.12.2017	RUB	15.01.2019	ЗАО ИКФ "КОНС"	7716578807	129128, Москва г, Кадомцева проезд, дом № 15, квартира 23	643	5077746845688	250 000,00	2,03
x	8	Задолженность перед Специализированнм регистратором	106-СР от 24.10.2018, ПДУ ЗПИФ недвижимости "Прагматик"	RUB	31.01.2019	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	137 141,22	1,11
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 545 689,79	12,53

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	оценочное обязательство по отпускам сотруднику	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N489-П	31.01.2019	316 943,86	2,57
x 2	оценочное обязательство по отпускам (страховые взносы ОПС)	Положение ЦБ РФ от 04 сентября 2015 года N489-П	31.01.2019	211 217,87	1,71
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.01.2019	7 208 586,63	58,47
x 4	оценочное обязательство по отпускам сотруднику	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N489-П	31.01.2019	124 439,73	1,01
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 861 188,09	63,76

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				

+ [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 align="center">Иная информация</p> <p>Все денежные средства на счетах по депозитам в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведения депозитных операций No ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада</p>
--