

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 28 » февраля 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 |
| 28.02.2019 | 31.01.2019 |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, 3) | Сумма (стоимость, 4) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 29 170 362,81 | 26 885 408,36 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 090 814,46 | 897 557,45 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 26 079 548,35 | 25 987 850,91 |
| 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 |
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 53 249 289,15 | 52 985 272,53 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02) | 05 | 92 719 651,96 | 90 170 680,89 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 13 518 555,29 | 13 139 108,36 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 79 201 096,67 | 77 031 572,53 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 048 950,76 | 22 148 105,32 |
| 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 | БАНК ГПБ (АО) | 10277001671 | 354 | 407018103930000087 | RUB | расчетный | 3 029 455,35 | 3,26 | ruAA+ | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x | 2 | СДМ-БАНК (ПАО) | 10277392965 | 1637 | 407018107000000000 | RUB | расчетный | 52 879,11 | 0,06 | ruA- | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x | 3 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 10277396093 91 | 1000 | 407018104860001000 30 | RUB | расчетный | 7 000,00 | 0,01 | ruAAA | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x | 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 10277396093 91 | 1000 | 407018106038000000 95 | RUB | расчетный | 1 480,00 | 0 | ruAAA | АО "Эксперт РА" | Нет |
| + | Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | 3 090 814,46 | 3,33 | 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 |
| x сделка 8 от 12.03.2018 | БАНК ГПБ (АО) | 102770016711 | 354 | | RUB | 12.03.2019 | 19 003 479,38 | 20,5 | ruAA+ | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x сделка №22 от 12.02.2019 | БАНК ГПБ (АО) | 102770016711 | 354 | | RUB | 14.03.2019 | 1 504 602,74 | 1,62 | ruAA+ | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x сделка 16 от 28.11.18 | БАНК ГПБ (АО) | 102770016711 | 354 | | RUB | 04.06.2019 | 4 066 863,49 | 4,39 | ruAA+ | АО "Эксперт РА" | Нет |
| x сделка №21 от 12.02.2019 | БАНК ГПБ (АО) | 102770016711 | 354 | | RUB | 01.03.2019 | 1 504 602,74 | 1,62 | ruAA+ | АО "Эксперт РА" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 26 079 548,35 | 28,13 | 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 | | | |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

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 | | | |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| + 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, | 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 | | | |
| + 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| + 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 | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| + 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| + 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, | 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 | административное здание | нежилое | 643 | Тверская область, Селижаровский район, ул. Ленина, д. За | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7,98 | 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, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. За | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 3,13 | 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 | 11,11 | 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 |
| x 1 | Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО | RUB | Номер сделки 2934715376 | 01.03.2019 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 643 | 7750004023 | 1067711004481 | 46 304 626,11 | 49,94 | AAA (RU) | АКРА (АО) | Нет |
| x 25 | Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО | RUB | Номер сделки 2934715379 | 01.03.2019 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 643 | 7750004023 | 1067711004481 | 6 944 663,04 | 7,49 | AAA (RU) | АКРА (АО) | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 53 249 289,15 | 57,43 | 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 | февраль 2019 | RUB | 11.03.2019 | сотрудник не дал согласие на раскрытие информацмм неопределенному кругу лиц | | 643 | 290 746,00 | 2,15 |
| 2 | Задолженность перед сотрудником по О/Т | февраль _ 2019 | RUB | 11.03.2019 | сотрудник не дал согласие на раскрытие информацмм неопределенному кругу лиц | | 643 | 350 520,00 | 2,59 |
| + Добавить строку | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 641 266,00 | 4,74 |

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 страховым взносам | Налоговый кодекс | RUB | 15.03.2019 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области | 6913008804 | 172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7 | 643 | 1046912005953 | 361 145,68 | 2,67 |
| x | 2 | Задолженность по аренде помещения | Договор субаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018 | RUB | 05.02.2019 | ООО "НТ-ФИНАНС" | 7707377460 | 127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1 | 643 | 5167746497111 | 189 167,00 | 1,4 |
| 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 | 28.02.2019 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | 115162 г Москва ул Шаболовка, 31Б | 643 | 1027739039283 | 199 689,02 | 1,48 |
| 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 | 1,26 |
| x | 6 | Налог на прибыль 1 кв 2019 РБ_Тверь | 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 | 268 095,77 | 1,98 |
| 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 | 1,85 |
| x | 8 | Задолженность перед Специализированнм регистратором | 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 | 1,01 |
| x | 9 | Налог на прибыль 1 кв 2019 РБ_Москва | НК_РФ | RUB | 28.04.2019 | ИФНС России № 7 по г. Москве | 7707081688 | 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9 | 643 | 1046912005953 | 299 022,00 | 2,21 |
| x | 10 | 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 | 274 390,98 | 2,03 |
| + | Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 149 152,09 | 15,89 |

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 | 28.02.2019 | 251 399,40 | 1,86 |
| x 2 | оценочное обязательство по отпускам (страховые взносы ОПС) | Положение ЦБ РФ от 04 сентября 2015 года N489-П | 28.02.2019 | 212 928,96 | 1,57 |
| x 3 | отложенное налоговое обязательство | Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П | 28.02.2019 | 7 208 586,63 | 53,32 |
| x 5 | оценочное обязательство на регулятивные риски | Положение Банка России от 03 декабря 2015 года N508-П | 28.02.2019 | 250 000,00 | 1,85 |
| x 6 | оценочное обязательство налоговые риски | Положение Банка России от 03.12.2015 года N508-П | 28.02.2019 | 368 678,47 | 2,73 |
| x 7 | оценочное обязательство по отпускам сотруднику | Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N 489-П | 28.02.2019 | 176 934,15 | 1,31 |
| + Добавить строку | | | | | |
| Итого | x | x | x | 8 468 527,61 | 62,64 |

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> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|