

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » марта 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
31.03.2019	28.02.2019

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	12 826 674,77	29 210 778,23
в том числе:	01.01	1 708 517,79	3 090 016,62
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	11 118 156,98	26 120 761,61
Ценные бумаги – всего	02	27 050 979,56	0
в том числе:	02.01	26 495 367,06	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных	02.01.01	941 658,48	0
государственные ценные бумаги			
Российской Федерации	02.01.02	25 553 708,58	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	555 612,50	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	555 612,50	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 300 000,00	10 300 000,00
Дебиторская задолженность	04	44 069 514,59	53 314 608,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02	05	94 247 168,92	92 825 387,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 659 433,45	12 910 964,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	80 587 735,47	79 914 423,10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 028 591,35	22 048 950,76
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	1 647 983,66	1,74	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965	1637	407018107000000000	RUB	расчетный	55 334,73	0,06	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	10277396093 91	1000	407018104860001000 30	RUB	расчетный	5 199,40	0,01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	1 708 517,79	1,81	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 23 от 13.03.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	15.04.2019	2 006 457,79	2,13	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x сделка 16 от 28.11.18	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	04.06.2019	4 096 506,57	4,35	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x сделка 24 от 14.03.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	15.04.2019	5 015 192,62	5,32	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	11 118 156,98	11,8	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
1	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	13.07.2022	992 000	941 658,48	1	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	941 658,48	1	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	
x	1	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	2 507	2 526 755,16	2,68	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	2	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	4 262	4 198 453,58	4,45	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	11 912	12 198 245,36	12,94	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	5 537	5 642 424,48	5,99	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	987 830,00	1,05	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 553 708,58	27,11	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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

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
x 1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	5 000 000	180 075,00	0,19	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 2	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU0007661625	Акция обыкновенная	1 250	187 587,50	0,2	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKN7	Акция обыкновенная	375 000	187 950,00	0,2	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	555 612,50	0,59	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	7,85	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	3,08	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	10,93	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 2944693253	01.04.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	19 059 436,05	20,22	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 25	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Номер сделки 2944697822	01.04.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	25 010 078,54	26,54	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 069 514,59	46,76	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	март 2019	RUB	10.04.2019	сотрудник не дал согласия на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц		643	372 309,00	2,72
2	Задолженность перед сотрудником по О/Т	март _ 2019	RUB	10.04.2019	сотрудник не дал согласия на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц		643	353 571,00	2,59
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	725 880,00	5,31

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	RUB	15.04.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	288 296,90	2,11
x	2	Задолженность по аренде помещения	RUB	05.03.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	189 167,00	1,38
x	3	Расчеты со спецдепозитарием за счет УК в отношении Фондов	RUB	31.03.2019	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО	7705380065	115162 г Москва ул Шаболовка, 31Б	643	1027739039283	205 029,97	1,5
x	4	НДС 4 кв 2018	НК РФ	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	170 082,00	1,25
x	6	Налог на прибыль 1 кв 2019 РБ_Тверь	НК-РФ	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	475 673,77	3,48
x	7	Задолженность перед оценщиком	RUB	15.01.2019	ЗАО ИКФ "КОНС"	7716578807	129128, Москва г, Кадомцева проезд, дом № 15, квартира 23	643	5077746845688	250 000,00	1,83
x	8	Задолженность перед Специализированнм регистратором	RUB	31.01.2019	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	137 381,22	1,01
x	9	Налог на прибыль 1 кв 2019 РБ Москва	НК_РФ	28.04.2019	ИФНС России № 7 по г. Москве	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	1046912005953	162 419,00	1,19
x	10	НДС 1 кв 2019	НК. РФ	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	335 441,82	2,46
x	11	задолженность аудит 2018 ЗПИФ ИЧИ	RUB	31.03.2019	АУДИТОРСКАЯ ФИРМА МАРКА ООО	7813268102	197101, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, дом № 10, литер М, помещение 17Н	643	1167847488489	140 000,00	1,02
x	12	задолженность аудит 2018 ЗПИФ ИПФ	RUB	31.03.2019	АУДИТОРСКАЯ ФИРМА МАРКА ООО	7813268102	197101, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, дом № 10, литер М, помещение 17Н	643	1167847488489	140 000,00	1,02
x	13	задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	RUB	15.04.2019	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	224 916,25	1,65
+ Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 718 407,93	19,9

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	31.03.2019	313 052,37	2,29
x 2	оценочное обязательство по отпускам (страховые взносы ОПС)	Положение ЦБ РФ от 04 сентября 2015 года N489-П	31.03.2019	250 933,74	1,84
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2019	7 098 902,09	51,97
x 7	оценочное обязательство по отпускам сотруднику	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N 489-П	31.03.2019	234 439,04	1,72
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 897 327,24	57,82

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>
--