

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 30 » апреля 2019 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
30.04.2019	31.03.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	33 055 213,31	12 826 674,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 933 628,76	1 708 517,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 121 584,55	11 118 156,98
Ценные бумаги – всего	02	65 469 313,30	27 050 979,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	64 799 520,80	26 495 367,06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	946 627,68	941 658,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 852 893,12	25 553 708,58
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	669 792,50	555 612,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	669 792,50	555 612,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 300 000,00	10 300 000,00
Дебиторская задолженность	04	6 242 566,74	44 069 514,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	115 067 093,35	94 247 168,92
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	22 684 464,61	13 659 031,38
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 382 628,74	80 588 137,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 785 117,65	22 028 591,35
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		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	5 871 741,91	5,1	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965	1637	407018107000000000	RUB	расчетный	56 915,44	0,05	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	10277396093 91	1000	407018104860001000 30	RUB	расчетный	3 399,60	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	407018106038000000 95	RUB	расчетный	1 571,81	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+	<a href="#">Добавить строку</a>											
	Итого	x	x	x	x	x	x	5 933 628,76	5,16	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 16 от 28.11.18	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	04.06.2019	4 121 273,37	3,58	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x сделка 26 от 29.04.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	13.05.2019	23 000 311,18	19,99	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	27 121 584,55	23,57	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	984	946 627,68	0,82	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	946 627,68	0,82	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	RU000A0ISMA2	20.07.2022	4 007	4 075 679,98	3,54	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	2	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 239 741,74	4,55	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	31 836	32 808 271,44	28,51	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	5 537	5 682 789,21	4,94	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	994 960,00	0,86	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	6	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	3 383	3 397 648,39	2,95	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	7	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 000	2 047 180,00	1,78	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	8	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	9 500	9 516 055,00	8,27	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	9	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46022RMFS	RU000A0JPLH5	19.07.2023	96	90 567,36	0,09	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	63 852 893,12	55,49	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			
+ <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
x 1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	5 000 000	176 825,00	0,15	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPКН7	Акция обыкновенная	80	290 280,00	0,25	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPКН7	Акция обыкновенная	375 000	202 687,50	0,18	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	669 792,50	0,58	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	административное здание	нежилое	643	Тверская область, Селижаровский район, ул. Ленина, д. За	7 400 000,00	7 400 000,00	6,43	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	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	10 300 000,00	10 300 000,00	8,95	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 2955663281	02.05.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	6 242 566,74	5,43	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 242 566,74	5,43	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	
x	1	Задолженность перед акционером _ дивиденды 2018	Приказ_ №26-04-19/3 от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	621 702,00	2,74
x	2	Задолженность перед акционером __ дивиденды 2018	Приказ №26-04-19/3 от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	399 852,00	1,77
x	3	Задолженность перед акционером _ дивиденды 2018	Приказ _ №26-04-19/3 от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	672 336,00	2,96
x	4	Задолженность перед акционером _ дивиденды 2018	Приказ __ №26-04-19/3 от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	554 364,00	2,44
x	5	Задолженность перед акционером _____ дивиденды 2018	Приказ ___ №26-04-19/3 от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	416 034,00	1,83
x	6	Задолженность перед поставщиком _ИП	Агентский договор 02-08-18-1 от 02.08.2018	RUB	17.06.2019	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	643	600 000,00	2,65
+ <a href="#">Добавить строку</a>										
	Итого	x	x	x	x	x	x	3 264 288,00	14,39	

## 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	15.05.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	245 189,80	1,08
x	2	Налог на прибыль 1 полугодие 2019 РБ_Тверь	НК-РФ	RUB	28.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	2 426 276,00	10,7
x	3	Налог на прибыль 1 полугодие 2019 РБ_Москва	НК_РФ	RUB	28.07.2019	ИФНС России № 7 по г. Москве	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	1046912005953	1 071 282,00	4,72
x	4	Налог на прибыль 1 полугодие 2019 ФБ	НК_РФ	RUB	28.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	1 040 597,00	4,59
x	5	Задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	доп соглашение от 29.06.2018 к заявл. о присоед. к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг № 30694 от 20.06.2018	RUB	15.05.2019	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	460 268,01	2,03
x	6	НДФЛ	НК_РФ	RUB	13.05.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	406 999,00	1,79
x	7	НДС 1 кв 2019	НК_РФ	RUB	25.04.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	334 938,75	1,48
x	8	Задолженность перед_ акционером _ дивиденды 2018	Приказ_№26-04-19/3_от 26.04.2019	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	7723442740	109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 42, корпус 23, комната 5, этаж 2	643	1167746385828	2 555 712,00	11,26
+	<a href="#">Добавить строку</a>											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 541 262,56	37,65

## 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	30.04.2019	375 370,46	1,65
x 2	оценочное обязательство по отпускам (страховые взносы ОПС)	Положение ЦБ РФ от 04 сентября 2015 года N489-П	30.04.2019	290 980,55	1,28
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.04.2019	7 098 902,09	31,29
x 7	оценочное обязательство по отпускам сотруднику	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N 489-П	30.04.2019	296 986,42	1,32
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	8 062 239,52	35,54

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

26.04.2019 произошло увеличение собственных средств по сравнению с расчетом на 31.03.2019 г. на 22,83% или на 18394661,43 руб, в том числе: 1. + 28,85% (23248804,22 руб) в результате поступления денежных средств на расчетный счет (погашение дебиторской задолженности: Вознаграждение лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, ООО "УК "Прагма Капитал", Правила доверительного управления № 0184-58232821 от 26.02.2004г С); 2. - 7,45% (6000000 руб) в результате увеличения кредиторской задолженности по начислению дивидендов акционерам за 2018 год

**(Иная информация)**

**Иная информация**  
 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