

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » мая 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
31.05.2019	30.04.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	31 233 882,27	33 055 213,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 547 809,83	5 933 628,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 686 072,44	27 121 584,55
Ценные бумаги – всего	02	43 254 253,09	65 469 313,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 449 450,59	64 799 520,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 748 290,23	946 627,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 701 160,36	63 852 893,12
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	804 802,50	669 792,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	804 802,50	669 792,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 300 000,00	10 300 000,00
Дебиторская задолженность	04	29 107 173,86	6 242 566,74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	113 895 309,22	115 067 093,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	22 149 617,97	22 684 464,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 745 691,25	92 382 628,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 517 489,51	21 785 117,65
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	1 494 726,12	1,31	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965	1637	407018107000000000	RUB	расчетный	47 532,34	0,04	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	10277396093 91	1000	407018104860001000 30	RUB	расчетный	1 599,82	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	Банк ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	407018106038000000 95	RUB	расчетный	3 951,55	0,01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	1 547 809,83	1,36	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	4 148 337,24	3,63	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x сделка 29 от 22.05.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	03.06.2019	23 037 371,41	20,23	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x сделка 30 от 29.05.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	17.06.2019	2 500 363,79	2,2	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	29 686 072,44	26,06	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
x 1	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	13.07.2022	1 024	989 419,52	0,87	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B020301000B001P	RU000A0ZYKG7	23.12.2019	665	676 750,55	0,6	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	113	114 974,11	0,1	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 4	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 442	2 482 830,24	2,18	ruA+	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 5	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 500	1 541 835,00	1,35	ruAA-	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 6	ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	2 360	2 469 456,80	2,17	ruA-	"АО ""Эксперт РА"	Нет
x 7	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 473 024,01	2,17	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 748 290,23	9,44	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	4 128 091,54	3,62	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	2	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 301 359,76	4,65	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	5 537	5 719 388,78	5,02	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	986 710,00	0,87	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	6	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	3 383	3 418 893,63	3	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	7	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	1 500	1 544 505,00	1,36	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	8	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	8 678 670,00	7,62	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	9	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46022RMFS	RU000A0JPLH5	19.07.2023	96	91 152,00	0,08	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	1 827	1 832 389,65	1,61	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	31 701 160,36	27,83	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
x 1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	8 500 000	306 592,50	0,27	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKN7	Акция обыкновенная	80	296 160,00	0,26	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKN7	Акция обыкновенная	375 000	202 050,00	0,18	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	804 802,50	0,71	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	6,5	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	2,54	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	9,04	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	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Номер сделки 2964604816	03.06.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	9 999 275,52	8,78	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Номер сделки 2965712026	05.06.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	8 999 160,73	7,9	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Номер сделки 2967041176	03.06.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	10 108 737,61	8,88	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+	<u>Добавить строку</u>													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	29 107 173,86	25,56	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 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		643	600 000,00	2,71
x 2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор	RUB	05.06.2019	Физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц		643	862 069,28	3,89
x 3	Задолженность оплата труда	Трудовой _ договор	RUB	05.06.2019	Физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц		643	763 161,44	3,45
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 225 230,72	10,05

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_ОПС	Налоговый кодекс	RUB	15.06.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	588 805,64	2,66
x	2	Налог на прибыль РБ_Тверь	НК-РФ	RUB	28.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	2 583 253,00	11,66
x	3	Налог на прибыль 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	1 139 610,00	5,14
x	4	Налог на прибыль ФБ	НК_РФ	RUB	28.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	1 127 890,00	5,09
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	15.06.2019	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	752 029,15	3,4
x	6	НДС	НК_РФ	RUB	25.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	598 360,17	2,7
x	7	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	11,54
x	8	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018	RUB	05.05.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	378 334,00	1,71
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 723 993,96	43,9

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 3	отложенное налоговое обязательство _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2019	5 071 505,18	22,89
x 7	отложенное налоговое обязательство _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года _ N490-П	31.03.2019	2 027 396,91	9,16
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 098 902,09	32,05

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)

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