

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 30 » сентября 2018 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
30.09.2018	31.08.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	26 605 624.37	25 739 358.73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 927 038.07	3 169 429.96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 678 586.30	22 569 928.77
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	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:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 400 000.00	10 400 000.00
Дебиторская задолженность	04	51 927 810.46	51 661 418.98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	88 933 434.83	87 800 777.71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 632 628.22	10 517 039.31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 300 806.61	77 283 738.40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 828 812.64	22 031 563.03
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	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292	0	407018103000000000 69	RUB	расчетный	3 847.21	0.01	AAA (RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	БАНК ГПБ (АО)	10277001671 10	354	0	407018103930000087 79	RUB	расчетный	2 145 467.54	2.41	ruAA+ (АО «Эксперт РА»)	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
x 3	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965 84	1637	0	407018107000000000 74	RUB	расчетный	1 777 723.32	2	ruA (АО «Эксперт РА»)	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 927 038.07	4.42	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
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	12.03.2019	18 597 698.63	20.91	ruAA+ (АО «Эксперт РА»)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	27.11.2018	4 080 887.67	4.59	ruAA+ (АО «Эксперт РА»)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Добавить строку											
Итого		x	x	x	x	x	22 678 586.30	25.5	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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

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	здание	Административное здание, назначение- нежилое	643	обл. Тверская, р-н Селижаровский, городское поселение-поселок Селижарово, ул. Ленина, д. За	8 200 000.00	8 200 000.00	9.22	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, ул. Ленина, д. За	2 200 000.00	2 200 000.00	2.47	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	10 400 000.00	10 400 000.00	11.69	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 2879614755	01.10.2018	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	51 927 810.46	58.39	AAA (RU) АКРА (АО)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 927 810.46	58.39	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 по оплате труда	Трудовой договор	RUB	10.10.2018	СОТРУДНИК	СОТРУДНИК НЕ ДАЛ СОГЛАСИЯ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОМ У КРУГУ ЛИЦ	643	141 790.87	1.33
2	Задолженность по оплате_ труда	Трудовой договор	RUB	10.10.2018	СОТРУДНИК	СОТРУДНИК НЕ ДАЛ СОГЛАСИЯ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОМ У КРУГУ ЛИЦ	643	108 702.05	1.03
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	250 492.92	2.36

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 НДС за 3 кв 2018	НК РФ	RUB	25.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	374 479.76	3.52
x	2	Расчеты с бюджетом по страховым взносам на ОПС	Налоговый кодекс	RUB	15.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	306 922.26	2.89
x	3	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль РБ	Налог. кодекс	RUB	28.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	149 937.00	1.41
x	4	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды нежилого помещения №06-02-18-2 от 01.03.2018	RUB	05.10.2018	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом № 13, строение 2, помещение 11	643	5167746497111	189 167.00	1.78
x	5	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль РБ Москва	НК	RUB	28.10.2018	ИФНС России № 7 по г. Москве	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	1047707042130	348 930.00	3.28
x	6	Расчеты со спецдепозитарием за счет УК в отношении Фондов	Договор 2-049-16-ДУ-ПИФ от 24.08.2016, ПДУ ЗПИФ недвижимости «Баргузин»	RUB	30.09.2018	Акционерное общество "Специализированный Депозитарий "Инфинитум"	7705380065	115162 г Москва ул Шаболовка, 31Б	643	1027739039283	114 839.63	1.08
x	7	Налог на имущество организаций	НК РФ	RUB	30.10.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	643	1046912005953	135 194.00	1.27
x	8	задолженность поставщику за кадастровые работы	Договор 1321 от 14.07.2015	RUB	05.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ "ГУБЕРНИЯ"	7721504092	109439, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 132, корпус 2	643	1047796069090	136 290.00	1.28
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 755 759.65	16.51

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
1	Отложенное налоговое обязательство (основное средство)	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	30.09.2018	1 930 537.96	18.16
2	Отложенное налоговое обязательство (инвестиционное имущество)	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	30.09.2018	5 140 000.00	48.34
Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 070 537.96	66.50

Руководитель управляющей компании

Кулик Дмитрий Станиславович

(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	-	0000000000	0000000000000000	-

+ [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 № ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада