

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	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
31.07.2019	30.06.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	26 090 268,13	31 099 931,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 096 662,55	4 065 031,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 993 605,58	27 034 900,32
Ценные бумаги – всего	02	52 857 544,34	50 236 747,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	51 978 864,34	49 368 080,22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 433 425,90	15 164 318,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 545 438,44	34 203 761,56
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	878 680,00	868 667,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	878 680,00	868 667,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 230 000,00	10 230 000,00
Дебиторская задолженность	04	20 575 690,96	22 816 264,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	109 753 503,43	114 382 943,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 940 728,43	22 454 471,59
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 812 775,00	91 928 472,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 618 444,93	21 608 690,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

_____ (инициалы, фамилия)

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 компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354		40701810393000008779	RUB	расчетный	2 051 224,51	1,87	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
2	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296584	1637		40701810700000000074	RUB	расчетный	37 938,93	0,03	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		40701810603800000095	RUB	расчетный	1 651,80	0,01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 090 815,24	1,91	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 компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сделка 41 от 30.07.2019	БАНК ГПБ (АО)	10277001671 10	354		RUB	03.09.2019	23 993 605,58	21,86	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	23 993 605,58	21,86	х	х	х

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 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
1	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	13.07.2022	1 024	973 465,60	0,89	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B020301000B001P	RU000A0ZYK G7	23.12.2019	700	708 267,00	0,65	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	113	114 567,31	0,1	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022701000B001P	RU000A100774	24.03.2020	2 086	2 149 080,64	1,96	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
5	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 500	1 570 650,00	1,43	ruAA-	"АО ""Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	6 888 504,54	6,28	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
7	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 517 746,07	2,29	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	2 068	2 103 941,84	1,92	ruAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
9	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	397	407 202,90	0,37	ruAAA	"АО ""Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17 433 425,90	15,88	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 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
1	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 091 908,33	3,73	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 277 838,62	4,81	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	5 537	5 583 732,28	5,09	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	1 005 720,00	0,92	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	3 383	3 465 612,86	3,16	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 000	2 019 320,00	1,84	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
7	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 090 155,00	8,28	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46022RMFS	RU000A0JPLH5	19.07.2023	96	92 112,00	0,08	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
9	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 827	3 919 039,35	3,57	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	34 545 438,44	31,48	х	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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			
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 образования	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			
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, 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			
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, 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			
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, 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
							0	0	0			
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 акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	8 500 000	362 482,50	0,33	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	80	302 560,00	0,28	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	375 000	213 637,50	0,19	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	878 680,00	0,8	х	х

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 процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
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, в процентах	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
1	69:29:00 00:0000:1-2081:1000/A	административное здание	Административное здание, назначение- нежилое	643	Тверская область, Селижаровский район, ул. Ленина, д. 3а	7 380 000,00	7 380 000,00	6,72	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
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. 3а	2 850 000,00	2 850 000,00	2,6	Закрытое акционерное общество информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	Светлаков Василий Иванович	Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Итого	x	x	x	x	x	10 230 000,00	10 230 000,00	9,32	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) (TIN) должника по договору	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 компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	2991202721	05.08.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	8 002 349,00	7,29	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	2991289572	05.08.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	5 001 468,13	4,56	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	2992253574	01.08.2019	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	7 571 873,83	6,9	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 575 690,96	18,75	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 поставщиком _ИП	Агентский договор 02-08-18-1 от 02.08.2018	RUB	17.06.2019	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	643	600 000,00	3,17
2	Задолженность по оплате труда	Трудовой договор	RUB	05.08.2019	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	643	1 027 617,02	5,42
3	Задолженность оплата труда	Трудовой _ договор	RUB	05.08.2019	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	Сведения не раскрываются на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ	643	939 054,17	4,96
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 566 671,19	13,55

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)(TIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с бюджетом по страховым взносам_ОПС	Налоговый кодекс	RUB	15.08.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	541 730,79	2,86
2	Налог на прибыль_ФБ	НК. РФ	RUB	28.09.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	460 339,00	2,43
3	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 г.	RUB	15.07.2019	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	1 213 439,87	6,41
4	НДС	НК._РФ	RUB	25.09.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	716 718,42	3,78
5	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	13,5
6	Задолженность спец. депозитарием в части расходов превышающих резервы в ЗПИФ	СР ЗПИФК "СИГМА" 1210-СР от 07.05.2018	RUB	30.09.2019	ООО "СДК "ГАРАНТ"	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	199 354,84	1,05
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 687 294,92	30,03

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 _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2029	5 078 433,01	26,81
2	отложенное налоговое обязательство _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года _ N490-П	30.06.2029	1 989 882,27	10,51
Итого	х	х	х	7 068 315,28	37,32

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				

(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств и

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. Стоимость СЧА ЗПИФ недвижимости «Империял - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 30.06.2019 г и на 31.07.2019 принята равной 0 (ноль) .