

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » **сентября** 2019 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании <u>1</u>	Номер лицензии управляющей компании <u>2</u>
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
30.09.2019	31.08.2019

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	24 853 510.19	24 250 122.45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	818 451.19	110 100.04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 035 059.00	24 140 022.41
Ценные бумаги – всего	02	53 524 799.98	53 048 212.90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	52 685 307.48	52 224 795.40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 386 665.19	17 525 414.73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 298 642.29	34 699 380.67
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	839 492.50	823 417.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	839 492.50	823 417.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	10 230 000.00	10 230 000.00
Дебиторская задолженность	04	21 339 817.23	21 343 957.63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	109 948 127.40	108 872 292.98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 740 399.31	19 254 645.76
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 207 728.09	89 617 647.22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 588 665.55	21 595 807.95
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	769 528.11	0.7	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет	
x	2	СДМ-БАНК (ПАО)	10277392965	1637	407018107000000000	RUB	расчетный	39 456.99	0.03	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет	
x	3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	10277396093 91	1000	74	407018104860001000 30	RUB	расчетный	2 899.66	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. Москва	10277396093 91	1000	80	407018106038000000 95	RUB	расчетный	999.88	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	5	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264	3292	407018103000000000	RUB	расчетный	5 566.55	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет	
+	Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	818 451.19	0.74	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
сделка 44 от 20.09.2019	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		RUB	18.10.2019	24 035 059.00	21.86	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	24 035 059.00	21.86	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	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B020301000B001P	RU000A0ZYKG7	23.12.2019	700	703 675.00	0.64	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	113	114 047.51	0.1	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022701000B001P	RU000A100774	24.03.2020	2 086	2 100 017.92	1.91	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	397	414 098.79	0.38	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	2 066	2 065 669.44	1.88	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	6 892 648.88	6.27	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	7	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 500	1 536 930.00	1.4	ruAA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	8	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	13.07.2022	1 024	998 072.32	0.91	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	9	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 561 505.33	2.32	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	17 386 665.19	15.81	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	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	3 485	3 609 135.70	3.28	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 2	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 169 123.22	3.79	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 000	2 041 840.00	1.86	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 393 286.90	4.91	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 364 535.00	8.52	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	5 537	5 649 456.47	5.14	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 7	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	4 065 555.00	3.7	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 8	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 000	1 005 710.00	0.9	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 298 642.29	32.1	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	8 500 000	360 357.50	0.33	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	80	283 760.00	0.26	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	375 000	195 375.00	0.17	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	839 492.50	0.76	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	Административное здание, назначение- нежилое	643	Тверская область, Селижаровский район, ул. Ленина, д. 3а	7 380 000.00	7 380 000.00	6.71	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. 3а	2 850 000.00	2 850 000.00	2.59	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	10 230 000.00	10 230 000.00	9.3	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	3016942167	02.10.2019	Неоанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	21 339 817.23	19.41	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 339 817.23	19.41	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	XXX	XXX	RUB	17.06.2019	Физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	600 000.00	3.2
x 2	XXX	XXX	RUB	05.10.2019	Физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	977 655.59	5.22
x 3	XXX	XXX	RUB	05.10.2019	Физическое лицо не дало согласия на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	963 070.17	5.14
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 540 725.76	13.56

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/ОГРН)	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
1	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	15.10.2019	ПРОФИТ ХАУЗ ЗАО ФК	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	952 302.22	5.08
x 2	Задолженность спец. депозитарием в части расходов превышающих резервы в ЗПИФ	СД ЗПИФН "Импер-ЧИ" 1146-СД от 28.09.2017	RUB	30.09.2019	ООО "СДК "ГАРАНТ"	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	214 013.18	1.14
x 3	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	239 354.84	1.28
x 4	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	13.64
x 5	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018	RUB	05.09.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	189 167.00	1.01
x 6	НДС	НК. РФ	RUB	25.10.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	512 534.52	2.73
x 7	Страховые взносы в ПФР	НК. РФ_	RUB	15.10.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	560 337.26	2.99
x 8	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.10.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	198 479.90	1.06
x 9	Задолженность перед cedentом	Договор уступки права требования (цессии) от 18.09.2019	RUB	17.10.2019	ООО "СМУ-105"	5032212568	143040, Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Генерала Ремезова б-р, дом 4	643	1095032007784	585 874.45	3.13
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 007 775.37	32.06

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	отложенное налоговое обязательство _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2019	5 085 360.84	27.14
x 2	отложенное налоговое обязательство _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2019	1 953 518.79	10.42
x 3	отложенное налоговое обязательство _ ОФЗ	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2019	212 020.30	1.13
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 250 899.93	38.69

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				

+ [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 style="text-align: center;">Иная информация</p> <p>Все денежные средства на счетах по депозитам в соответствии с отдельным соглашением о порядке проведения депозитных операций № ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада. Стоимость СЧА ЗПИФ недвижимости «Империал - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 31.08.2019 г и на 30.09.2019 принята равной 0 (ноль) .</p>
--