

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 29 » февраля 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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
29.02.2020	31.01.2020

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	25 876 756.05	26 334 789.08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	849 484.54	1 306 770.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 027 271.51	25 028 018.68
Ценные бумаги – всего	02	77 614 687.59	74 168 086.70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	76 454 549.09	73 134 329.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	52 159 315.28	49 058 276.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 295 233.81	24 076 052.61
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	1 160 138.50	1 033 757.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 160 138.50	1 033 757.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	103 491 443.64	100 502 875.78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 968 238.24	18 588 471.55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 523 205.40	81 914 404.23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 050 274.88	21 138 135.79
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)	1027700167110	354	4070181039300000877	RUB	расчетный	787 256.48	0.76	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296584	1637	4070181070000000007	RUB	расчетный	47 752.57	0.05	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	4070181030000000006	RUB	расчетный	14 475.49	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	849 484.54	0.82	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 6 от 20.02.2020	БАНК ГПБ (АО)	1027700167114	354		RUB	18.03.2020	25 027 271.51	24.18	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	25 027 271.51	24.18	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	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	5 111	5 198 858.09	5.02	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021801000B001P	RU000A100EJ7	02.06.2020	5 100	5 209 752.00	5.03	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	1 426	1 450 256.26	1.4	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022701000B001P	RU000A100774	24.03.2020	1 785	1 847 885.55	1.79	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	106776179205	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	2 054	2 115 784.32	2.04	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	102160201397	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	7 044 290.96	6.81	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 685	1 705 439.05	1.65	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ОАО "РЖД"	103773987729	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 024	1 019 668.48	0.99	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	АО "РОСНАНО"	111779900433	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 407	2 576 380.59	2.49	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	369	379 771.11	0.37	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	7 045	7 098 682.90	6.86	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TWS	15.09.2020	1 485	1 437 257.25	1.39	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B001P	RU000A100UX4	24.03.2020	1 410	1 451 031.00	1.4	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	209	214 793.48	0.21	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 550	5 721 939.00	5.53	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 750	1 780 257.50	1.72	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО СБЕРБАНК	102770013219	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	511 180.00	0.49	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	106776179205	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B0217301481B001P	RU000A1010X1	24.10.2034	1 500	1 537 140.00	1.49	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	2 000	2 072 260.00	1.99	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	609 546.00	0.59	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	1 158	1 177 141.74	1.14	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	52 159 315.28	50.4	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	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 200 618.24	4.06	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 446 117.38	5.26	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 510 140.00	9.19	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	4 073 901.00	3.94	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	103773908563	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 064 457.19	1.03	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 295 233.81	23.48	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)	10277396093	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5	Акция обычно	8 500 000	367 625.00	0.36	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	10323049459	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JP4	Акция обычно	117	368 901.00	0.36	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	10424018104	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JP4	Акция обычно	375 000	234 787.50	0.23	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 4	Сургутнефтегаз (ПАО)	10286005845	8602060555	публичное акционерное общество	1-01-00155-А	RU00089262	Акция обычно	5 000	188 825.00	0.17	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 160 138.50	1.12	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
						0	0	0				
Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	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	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	
+ Добавить строку															
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
x 2	XXX	XXX	RUB	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	XXX	XXX

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, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 2	Задолженность перед акционером	Приказ №26-04-19/3 от 26.04.201	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТА	7723442740	109316, Москва г, Волгоградс	643	1167746385828	2 555 712.00	14.22
x 3	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды нежилого поме	RUB	05.12.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский	643	5167746497111	189 167.00	1.05
x 4	НДС	НК РФ	RUB	25.04.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	600 378.58	3.34
x 5	Страховые взносы в ПФР	НК РФ	RUB	15.03.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	938 570.48	5.22
x 6	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.03.2020	Межрайонная инспекция Федер	6913008804	172730, Тверская обл, Осташк	643	1046912005953	250 800.94	1.4
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 534 629.00	25.23

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	31.12.2019	5 092 288.67	28.34
x 2	отложенное налоговое обязательство _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2019	1 871 157.40	10.41
x 3	отложенное налоговое обязательство _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.12.2019	317 244.80	1.77
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 280 690.87	40.52

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)

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 «Империал - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 29.02.2020 и на 31.01.2020 г принята равной 0 (ноль) .