

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » марта 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
31.03.2020	29.02.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	579 747.53	25 876 756.05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	579 747.53	849 484.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	25 027 271.51
Ценные бумаги – всего	02	74 937 528.71	77 614 687.59
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 561 129.21	76 454 549.09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 407 367.84	52 159 315.28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 153 761.37	24 295 233.81
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	1 376 399.50	1 160 138.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 376 399.50	1 160 138.50
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	75 517 276.24	103 491 443.64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	17 446 021.79	17 968 238.24
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 071 254.45	85 523 205.40
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ))	08	20 977 657,81	21 050 256,07
		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)	102770016711	354		407018103930000087	RUB	расчетный	528 265.28	0.7	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	СДМ-БАНК (ПАО)	102773929658	1637		407018107000000000	RUB	расчетный	34 316.97	0.05	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		407018103000000000	RUB	расчетный	4 366.72	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	407018104860001000	RUB	расчетный	7 199.19	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 5	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. М	102773960939	1000	80	407018106038000000	RUB	расчетный	5 599.37	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	579 747.53	0.77	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
							0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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	5 411	5 433 672.09	7.2	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021801000B001P	RU000A100EJ7	02.06.2020	5 100	5 136 363.00	6.8	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	2 173	2 182 517.74	2.89	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022901000B001P	RU000A100CS2	20.05.2020	667	687 283.47	0.91	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-04-00844-A	RU000A0JXZM3	29.03.2024	1 895	1 983 667.05	2.63	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	102160201397	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	4 577 267.27	6.06	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 733	1 768 439.85	2.34	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	АО "РОСНАНО"	111779900433	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 756 191.26	3.65	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022801000B001P	RU000A100AE6	21.04.2020	1 463	1 516 238.57	2.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	7 045	7 138 064.45	9.45	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	2 426	2 340 362.20	3.1	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	209	211 756.71	0.28	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 610	5 761 189.50	7.63	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 787 756.25	2.37	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО СБЕРБАНК	102770013219	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	505 545.00	0.67	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	106776179205	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B0217301481B001P	RU000A1010X1	24.10.2034	1 500	1 496 865.00	1.98	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "Магнит"	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	2 000	2 054 380.00	2.72	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	612 516.00	0.81	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	1 150	1 167 664.00	1.55	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	273	289 628.43	0.38	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49 407 367.84	65.43	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	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 182 987.44	5.54	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 406 020.94	7.16	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 431 855.00	12.49	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	4 068 675.00	5.39	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 064 222.99	1.4	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 153 761.37	31.98	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			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
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			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
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			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
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			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
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			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
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 акционер	10401000В	RU000A0JPS	Акция обычно	11 500 000	371 277.50	0.49	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	10323049459	2309085638	публичное акционер	1-01-60525-Р	RU000A0JPK	Акция обычно	117	373 347.00	0.49	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	10424018104	2460066195	публичное акционер	1-01-55038-Е	RU000A0JPK	Акция обычно	475 000	286 520.00	0.38	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 4	Сургутнефтегаз (ПАО)	10286005845	8602060555	публичное акционер	1-01-00155-А	RU00089262	Акция обычно	5 000	164 025.00	0.22	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
x 5	ГАЗПРОМ (ПАО)	10277000705	7736050003	публичное акционер	1-02-00028-А	RU00076616	Акция обычно	1 000	181 230.00	0.24	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 376 399.50	1.82	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		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
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				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
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) (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
+											<a href="#">Добавить строку</a>			
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, %
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 не определенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
x 2	XXX	XXX	RUB	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе не определенному кругу лиц	XXX	643	XXX	XXX
x 3	XXX	XXX	RUB	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе не определенному 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/ТНН)	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 2	Задолженность перед_ акционером_	Приказ_№26-04-19/3	RUB	25.06.2019	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	7723442740	109316, Москва г, Волгоград	643	1167746385828	2 555 712.00	14.65
x 3	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды не	RUB	05.12.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконски	643	5167746497111	189 167.00	1.08
x 4	НДС	НК. РФ	RUB	25.04.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташ	643	1046912005953	521 256.76	2.99
x 5	Страховые взносы в ПФР	НК. РФ_	RUB	15.04.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташ	643	1046912005953	871 388.47	4.99
x 6	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.04.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташ	643	1046912005953	246 639.23	1.42
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 384 163.46	25.13

## 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	ОНО инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2020	5 099 216.49	29.23
x 2	ОНО основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2020	1 836 285.35	10.53
x 3	ОНО ОФЗ	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2020	228 389.06	1.3
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	7 163 890.90	41.06

Руководитель управляющей компании

Кулик Дмитрий Станиславовичи  
н

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**

31.03.2020 г собственные средства снизились на 32.1% в т.ч. на 30.69% или на 26244054.64 руб в связи с выплатой распределенной прибыли прошлых лет участникам Общества и уплатой налогов с распределения прибыли.

**(Иная информация)**

**Иная информация**  
 Все денежные средства на счетах по депозитам в СЧА сберальным 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 31.03.2020 г принята равной 0 (ноль).