

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » июня 2020 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
30.06.2020	31.05.2020

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	1 676 956.83	1 698 792.76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 676 956.83	1 698 792.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	65 134 703.81	76 102 576.32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	63 700 364.81	74 725 745.32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38 717 714.59	49 712 125.71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 982 650.22	25 013 619.61
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	1 434 339.00	1 376 831.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 434 339.00	1 376 831.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	14 552 056.37	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	81 363 717.01	77 801 369.08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 327 109.62	17 830 777.97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 036 607.39	59 970 591.11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 501 168.45	20 553 272.63
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	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		407018103930000087	RUB	расчетный	1 615 736.06	1.99	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	СДМ-БАНК (ПАО)	102773929658	1637		407018107000000000	RUB	расчетный	35 091.59	0.04	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	407018104860001000	RUB	расчетный	8 798.98	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	Банк ВТБ (ПАО) филиал г.	102773960939	1000	80	407018106038000000	RUB	расчетный	3 399.61	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		407018103000000000	RUB	расчетный	13 930.59	0.02	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+	Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 676 956.83	2.06	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	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			
+ Добавить строку											
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)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	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	102020255524	0274051582	Публичное акционерное общество	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	550 660.00	0.68	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	2	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022601000B001P	RU000A100SS8	03.09.2020	950	977 303.00	1.2	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	3	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	6 785	7 004 766.15	8.61	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	4	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	2 435	2 415 836.55	2.97	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	5	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	608 370.00	0.75	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	6	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	201	204 957.69	0.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	7	102773960934	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	969	986 209.44	1.21	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	8	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 845 360.23	2.27	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	9	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 539	1 576 797.84	1.94	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	10	102770004710	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	272	288 597.44	0.35	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	11	106776179203	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-07-36241-R-001	RU000A1010X1	24.10.2034	501	514 041.03	0.63	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	12	102160201391	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001	RU000A1003C0	04.02.2022	4 375	3 524 084.38	4.33	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	13	102160201391	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001	RU000A1007V1	25.03.2022	7 594	5 295 341.77	6.51	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	14	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003	RU000A1004G9	23.02.2021	1 723	1 808 185.12	2.22	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	15	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003	RU000A100H02	24.12.2020	5 013	5 084 084.34	6.25	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	16	103230494594	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 939	2 012 274.81	2.47	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	17	111779900433	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 797 834.80	3.44	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	18	111779900433	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002	RU000A101KK0	26.03.2024	700	712 740.00	0.88	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	19	102770013219	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	510 270.00	0.63	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	38 717 714.59	47.59	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	10377390856	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 382 215.48	5.39	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 716 636.80	7.03	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 807 555.00	12.04	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	3 992 040.00	4.91	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 084 202.94	1.33	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 982 650.22	30.7	x	x	x

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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей (а/о/ооо)
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	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (залогодателя))	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	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)	1027739609	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JPS	Акция обыкновенная	11 500 000	404 512.50	0.5	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	1032304945	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	117	477 886.50	0.58	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	475 000	356 440.00	0.44	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU00076616	Акция обыкновенная	1 000	195 500.00	0.24	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 434 339.00	1.76	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	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
1	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Слеока 3225267284 о	02.07.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Ки	643	7750004023	1067711004481	14 552 056.37	17.89	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 552 056.37	17.89	x	x	x

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			Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX		XXX	XXX
x 2	XXX	XXX			Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX		XXX	XXX
x 3	XXX	XXX			Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX		XXX	XXX
x 4	XXX	XXX			Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX		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 1	Задолженность перед_ акционером	Приказ_№26-04-19/3	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	13.94
x 2	Задолженность по аренде помещени	Договор субаренды н	RUB	05.12.2019	ООО "НТ-ФИНАНС"	7707377460	127473, Москва г, Волконский 1-й пер, дом N13, строение 2, помещение 1	643	5167746497111	189 167.00	1.03
x 3	НДС	НК РФ	RUB	25.07.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	1207800011385	505 360.91	2.76
x 4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.07.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	806 782.12	4.4
x 5	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ_	RUB	15.07.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	267 251.71	1.46
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 324 273.74	23.59

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 Бан	30.06.2020	5 106 144.32	27.86
x 2	ОНО основные средства	Положение Бан	30.06.2020	1 801 751.89	9.83
x 3	ОНО ОФЗ	Положение Ба	30.06.2020	409 792.92	2.24
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 317 689.13	39.93

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				

+ [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 «Империял - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 30.06.2020 и на 31.05.2020 г принята равной 0 (ноль) .