

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

по состоянию на « 31 » мая 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
31.05.2020	30.04.2020

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	1 698 792.76	561 695.60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 698 792.76	561 695.60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	76 102 576.32	75 966 244.30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	74 725 745.32	74 647 882.80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 712 125.71	50 025 013.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 013 619.61	24 622 869.03
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	1 376 831.00	1 318 361.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 376 831.00	1 318 361.50
иностранных 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	77 801 369.08	76 527 939.90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 830 777.97	16 845 353.56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 970 591.11	59 682 586.34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 553 272.63	20 892 623.16
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)	102770016711	354		407018103930000087	RUB	расчетный	1 669 411.33	2.15	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	СДМ-БАНК (ПАО)	102773929658	1637		407018107000000000	RUB	расчетный	27 781.61	0.03	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	407018104860001000	RUB	расчетный	1 599.82	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 698 792.76	2.18	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			
+ 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 номер)	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	4B021001000B001P	RU000A0ZZYR2	17.06.2020	1 393	1 417 962.56	1.82	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021201000B001P	RU000A100089	26.06.2020	5 484	5 572 895.64	7.16	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B021801000B001P	RU000A100EJ7	02.06.2020	5 500	5 612 365.00	7.21	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	3 428	3 484 630.56	4.48	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022601000B001P	RU000A100SS8	03.09.2020	950	969 076.00	1.27	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	7 045	7 265 438.05	9.34	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100FW8	15.09.2020	2 426	2 387 232.52	3.07	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	604 002.00	0.78	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	209	215 815.49	0.28	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	981	996 146.64	1.28	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 894 275.04	2.43	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	273	288 233.40	0.37	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	511	519 359.96	0.67	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 794	4 748 088.82	6.1	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 733	1 807 969.58	2.32	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 605	5 867 706.35	7.54	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	2 000	2 044 640.00	2.63	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 788 484.10	3.58	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	700	719 614.00	0.92	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	508 190.00	0.65	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49 712 125.71	63.9	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	4 354 847.67	5.6	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 684 012.40	7.31	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 912 275.00	12.74	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 900	3 982 251.00	5.12	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 080 233.54	1.38	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 013 619.61	32.15	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 акционер	10401000В	RU000A0JPS	Акция обычно	11 500 000	410 952.50	0.53	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	10323049459	2309085638	публичное акционер	1-01-60525-Р	RU000A0JPK	Акция обычно	117	440 271.00	0.57	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	10424018104	2460066195	публичное акционер	1-01-55038-Е	RU000A0JPK	Акция обычно	475 000	327 417.50	0.42	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 4	ГАЗПРОМ (ПАО)	10277000705	7736050003	публичное акционер	1-02-00028-А	RU00076616	Акция обычно	1 000	198 190.00	0.25	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 376 831.00	1.77	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) (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
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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	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	14.33
x	Задолженность по аренде помещения	Договор суаренды нежилого помещения №29-12-18-1 от 29.12.2018	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	1.06
x	НДС	НК. РФ	RUB	25.07.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	538 617.98	3.02
x	Страховые взносы в ПФР	НК. РФ_	RUB	15.05.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	792 466.37	4.45
x	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ	RUB	15.05.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	260 556.18	1.46
+	Добавить строку										
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 336 519.53	24.32

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	28.6
x 2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2020	1 836 285.35	10.3
x 3	ОНО _ ОФЗ	Положение _ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	31.03.2020	228 389.06	1.28
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 163 890.90	40.18

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 30.04.2020 и на 31.05.2020 г принята равной 0 (ноль) .