

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » июля 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
31.07.2020	30.06.2020

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	818 503.45	1 676 956.83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	818 503.45	1 676 956.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	63 702 071.28	65 134 703.81
в том числе:			
облигации – всего	02.01	60 888 731.78	63 700 364.81
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 613 952.51	38 717 714.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 274 779.27	24 982 650.22
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	2 813 339.50	1 434 339.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 813 339.50	1 434 339.00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	16 435 816.92	14 552 056.37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	80 956 391.65	81 363 717.01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 554 679.65	18 327 109.62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	65 401 712.00	63 036 607.39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 257 668.56	20 501 168.45
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		40701810393000008779	RUB	расчетный	672 566.85	0.83	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	СДМ-БАНК (ПАО)	102773929658	1637		40701810700000000074	RUB	расчетный	136 115.53	0.17	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	102773960939	1000	74	40701810486000100030	RUB	расчетный	5 999.30	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. Москва	102773960939	1000	80	40701810603800000095	RUB	расчетный	0	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 5	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		40701810300000000069	RUB	расчетный	3 821.77	0	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	818 503.45	1.01	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 номер) выпуска	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	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	550 340.00	0.68	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022601000B001P	RU000A100SS8	03.09.2020	950	979 146.00	1.21	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	2 435	2 420 974.40	2.99	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	611 220.00	0.75	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	201	206 125.50	0.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	969	968 137.59	1.2	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 866 876.27	2.31	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 589	1 643 661.60	2.03	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	730	783 129.40	0.97	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственность	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	501	517 472.88	0.64	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	6 589	5 302 234.19	6.55	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 050	4 203 025.77	5.19	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	1 723	1 822 003.58	2.25	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	24.12.2020	5 013	5 126 494.32	6.33	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 929	2 010 886.05	2.48	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
x	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 813 349.06	3.48	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	700	715 491.00	0.88	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	514 085.00	0.64	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	МОСТОТРЕСТ ПАО	1027739167246	7701045732	Публичное акционерное общество	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	1 490	1 559 299.90	1.93	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	34 613 952.51	42.76	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	4 253 310.29	5.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 569 669.14	6.88	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 901 650.00	12.23	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 350	5 462 938.50	6.75	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
x 5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 087 211.34	1.35	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 274 779.27	32.46	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 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

02.01.07. 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)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	11 500 000	445 107.50	0.55	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	117	538 668.00	0.67	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	475 000	362 900.00	0.45	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU0007661625	Акция обыкновенная	1 000	182 940.00	0.23	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
x 5	ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО	1046604013257	6671156423	публичное акционерное общество	1-01-50077-А	RU000A0F5UN3	Акция обыкновенная	1 352 000	1 283 724.00	1.58	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 813 339.50	3.48	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) (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	Сдеока 3251332932 от	03.08.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	16 435 816.92	20.3	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 435 816.92	20.3	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					Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц				
x					Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц				
x					Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц				
x					Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц				
+	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_ 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	16.43
x 2	Задолженность по аренде помещения	Договор субаренды 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	1.22
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	517 699.45	3.33
x 4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.08.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	517 661.99	3.33
x 5	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ_	RUB	15.08.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	180 694.84	1.16
x 6	Задолженность перед специализированным депозитарием	1146-СД от 28.09.2017	RUB	31.07.2020	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	160 000.00	1.02
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 120 935.28	26.49

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	30.06.2020	5 106 144.32	32.83
x 2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2020	1 801 751.89	11.58
x 3	ОНО _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2020	409 792.92	2.63
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	7 317 689.13	47.04

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
<p>Все денежные средства на счетах по депозитам в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведения депозитных операций № ДЗ-38779/2016 от 14.12.2016 г. содержат условия возможности досрочного истребования вклада. Стоимость СЧА ЗПИФ недвижимости «Империл - частный инвестор» в связи с отрицательным значением для расчета минимального РСС на 30.06.2020 и на 31.07.2020 г принята равной 0 (ноль) .</p>