

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » августа 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
31.08.2020	31.07.2020

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	757 749.64	818 503.45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	757 749.64	818 503.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	65 259 363.80	63 702 071.28
в том числе:			
облигации – всего	02.01	62 383 835.30	60 888 731.78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 686 336.63	34 613 952.51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 697 498.67	26 274 779.27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	2 875 528.50	2 813 339.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 875 528.50	2 813 339.50
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	16 663 536.52	16 435 816.92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	82 680 649.96	80 956 391.65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	16 147 958.87	15 554 679.65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	66 532 691.09	65 401 712.00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств <small>указание на соответствие размера</small>	08	21 307 382.86	21 257 668.56
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 организац	Порядковый номер филиала кредитной	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
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354		40701810393000008779	RUB	расчетный	598 058.98	0.72	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
2	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296584	1637		40701810700000000074	RUB	расчетный	137 215.97	0.17	ruA-	АО "Эксперт РА"	Нет
3	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	102773960939	1000	74	40701810486000100030	RUB	расчетный	3 199.64	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. Москва	102773960939	1000	80	40701810603800000095	RUB	расчетный	5 599.37	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		40701810300000000069	RUB	расчетный	13 675.68	0.02	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	757 749.64	0.92	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
							-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	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	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
1	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	554 320.00	0.67	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B022601000B001P	RU000A100SS8	03.09.2020	243	252 119.79	0.31	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023901000B001P	RU000A100TW8	15.09.2020	2 936	2 930 568.40	3.54	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	612 870.00	0.74	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
6	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	201	207 210.90	0.25	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
7	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	969	977 081.46	1.18	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
8	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 860 148.01	2.25	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
9	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 589	1 652 162.75	2.01	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
10	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	740	798 415.60	0.97	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
11	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-07-36241-R-001	RU000A1010X1	24.10.2034	501	519 196.32	0.63	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
12	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001	RU000A1003C0	04.02.2022	6 789	5 254 787.84	6.36	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
13	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001	RU000A1007V1	25.03.2022	6 050	4 218 967.50	5.1	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
14	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003	RU000A1004G9	23.02.2021	1 723	1 754 186.30	2.12	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
15	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003	RU000A100H02	24.12.2020	5 013	5 126 343.93	6.2	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
16	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 929	2 021 418.39	2.44	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
17	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 828 310.18	3.42	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
18	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002	RU000A101KK0	26.03.2024	750	769 695.00	0.93	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
19	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	515 055.00	0.62	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
20	МОСТОТРЕСТ ПАО	1027739167246	7701045732	Публичное акционерное общество	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	2 240	2 335 334.40	2.82	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
21	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001	RU000A0JXPM0	20.04.2022	601	498 144.86	0.6	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	35 686 336.63	43.16	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,	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 272 784.31	5.17	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 584 192.26	6.75	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 871 985.00	11.94	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 743	5 893 696.32	7.13	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 074 840.78	1.3	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	26 697 498.67	32.29	х	х	х

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/а/а/а)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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
							-	-	-			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	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 акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JP5	Акция обыкновенная	11 500 000	409 860.00	0.5	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	117	526 909.50	0.64	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	575 000	422 970.00	0.51	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU00076616	Акция обыкновенная	1 500	272 625.00	0.33	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
5	ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО	1046604013257	6671156423	публичное акционерное общество	1-01-50077-А	RU000A0F5U	Акция обыкновенная	1 352 000	1 243 164.00	1.5	МОСКОВСКАЯ БИРЖ	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 875 528.50	3.48	х	х

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
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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
						-	-	-				
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	х	х	х	х

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 договору	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 компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	Слеока 3280287231 от 31.08.2020	01.09.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	16 663 536.52	20.15	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 663 536.52	20.15	x	x	x

05.01. 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
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Физическое лицо не дало согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	x	x	x	x	x	x	x	XXX	XXX

05.02. 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
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	15.83
3	НДС	НК РФ	RUB	25.10.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	1207800011385	548 982.14	3.4
4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.09.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	432 940.89	2.68
6	Задолженность перед специализированным депозитарием	1146-СД от 28.09.2017	RUB	31.08.2020	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	180 000.00	1.11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 717 635.03	23.02

05.03. 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
1	ОНО _ инвестиционное имущество	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2020	5 106 144.32	31.62
2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2020	1 801 751.89	11.16
3	ОНО _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.06.2020	409 792.92	2.54
Итого	x	x	x	7 317 689.13	45.32

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
-	-				

(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 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 31.08.2020 и на 31.07.2020 г принята равной 0 (ноль) .</p>