

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » сентября 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
30.09.2020	31.08.2020

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	623 498.43	757 749.64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	623 498.43	757 749.64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	67 575 250.60	65 259 363.80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	64 543 950.10	62 383 835.30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 979 743.74	35 686 336.63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 564 206.36	26 697 498.67
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	3 031 300.50	2 875 528.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 031 300.50	2 875 528.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	12 686 405.39	16 663 536.52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	80 885 154.42	82 680 649.96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 245 887.83	16 147 958.87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 639 266.59	66 532 691.09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 578 479.94	21 307 375.90
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
1	БАНК ГПБ (АО)	102770016711	354		40701810393000008779	RUB	расчетный	619 566.68	0.77	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
2	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	40701810486000100030	RUB	расчетный	399.95	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	Банк ВТБ (ПАО) филиал г. Москва	102773960939	1000	80	40701810603800000095	RUB	расчетный	-	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		40701810300000000069	RUB	расчетный	3 531.80	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	623 498.43	0.77	х	х	х

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 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
1	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	557 950.00	0.69	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024101000B001P	RU000A1012L2	17.11.2020	600	615 318.00	0.76	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B023001000B	RU000A0JV3Q3	13.12.2024	12	12 171.36	0.02	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	969	974 077.56	1.2	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 882 563.55	2.33	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 589	1 653 831.20	2.04	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
7	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	766	828 620.50	1.02	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	общество с ограниченной ответственностью	4B02-07-36241-R-001	RU000A1010X1	24.10.2034	501	523 940.79	0.65	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
9	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001	RU000A1003C0	04.02.2022	10 070	7 852 485.30	9.71	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
10	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001	RU000A1007V1	25.03.2022	6 050	4 164 541.69	5.15	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
11	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003	RU000A1004G9	23.02.2021	1 723	1 760 182.34	2.18	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
12	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-03-60525-P-003	RU000A100H02	24.12.2020	4 963	5 101 269.18	6.31	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
13	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 929	2 037 949.92	2.52	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
14	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 872 719.42	3.55	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
15	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002	RU000A101KK0	26.03.2024	910	919 555.00	1.14	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
16	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	517 935.00	0.64	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
17	МОСТОТРЕСТ ПАО	1027739167246	7701045732	Публичное акционерное общество	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	2 240	2 354 620.80	2.91	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
18	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001	RU000A0JXPM0	20.04.2022	2 157	1 801 202.85	2.22	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
19	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-01-55234-E-001	RU000A0JWU98	22.09.2021	1 328	548 809.28	0.68	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	36 979 743.74	45.72	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 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
1	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 274 186.76	5.28	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 588 401.86	6.91	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 818 180.00	12.14	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 743	5 919 654.68	7.32	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	1 079 656.34	1.33	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
6	МИНФИН РОССИИ	10377390856	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	800	884 126.72	1.1	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	27 564 206.36	34.08	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/а/а/а)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

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 (если есть))	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	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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 акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей 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	396 635.00	0.49	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	117	577 687.50	0.71	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPK	Акция обыкновенная	575 000	437 230.00	0.54	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00076616	Акция обыкновенная	1 500	256 320.00	0.32	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
5	ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО	1046604013257	6671156423	публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000A0F5U	Акция обыкновенная	1 452 000	1 363 428.00	1.69	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 031 300.50	3.75	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
							-	-	-		
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) (ТIN) 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 3313715011	01.10.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	12 686 405.39	15.68	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 686 405.39	15.68	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	Физические лица не дали согласие на раскрытие данных о себе неопределенному кругу лиц	XXX	XXX	XXX	XXX	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	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	14.82
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	503 008.89	2.92
4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.10.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	486 333.12	2.82
6	Задолженность перед специализированным депозитарием	1146-СД от 28.09.201	RUB	30.09.2020	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	200 000.00	1.16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 745 054.01	21.72

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 _	30.09.2020	5 113 072.15	29.65
2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2020	1 767 218.43	10.25
3	ОНО _ ОФЗ	Положение _ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.09.2020	355 455.20	2.06
4	Резервы - оценочные обязательства по налоговым претензиям	постан. №АК-51/156/16-БС/2020 от 11.09.20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК	05.10.2020	300 000.00	1.74
Итого	x	x	x	7 535 745.78	43.7

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
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 31.08.2020 и на 30.09.2020 г принята равной 0 (ноль) .