

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » декабря 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
31.12.2020	30.11.2020

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	529 170.45	690 836.89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	529 170.45	690 836.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	62 063 854.93	68 704 768.56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 742 239.43	65 517 852.56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 047 245.81	37 723 291.21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 123 587.82	27 794 561.35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	571 405.80	-
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	3 321 615.50	3 186 916.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 321 615.50	3 186 916.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	11 323 816.70	7 258 320.85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 916 842.08	76 653 926.30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 117 089.53	17 674 808.37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 799 752.55	58 979 117.93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 790 870.39	21 949 601.28
в случае несоответствия 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)	1027700167110	354		4070181039300000877	RUB	расчетный	523 288.92	0.71	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
2	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	1027739609391	1000	74	4070181048600010003	RUB	расчетный	2 999.65	0.01	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		4070181030000000006	RUB	расчетный	2 881.88	-	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	529 170.45	0.72	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 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	544 910.00	0.74	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	499	508 520.92	0.69	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 850 217.53	2.5	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 585	1 634 832.40	2.21	ruA+	АО "Эксперт РА"	Нет
7	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	Публичное акционерное общество	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	1 491	1 578 536.61	2.14	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	467	476 008.43	0.64	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
9	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-01-55010-D-001	RU000A1003C0	04.02.2022	10 250	8 167 968.77	11.05	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
10	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	4B02-02-55010-D-001	RU000A1007V1	25.03.2022	6 425	4 403 039.66	5.96	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
11	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-02-60525-P-003	RU000A1004G9	23.02.2021	1 723	1 784 872.93	2.41	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
13	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	4B02-04-60525-P-003	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 911	1 972 648.86	2.67	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
14	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 634	2 799 573.24	3.79	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
15	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	акционерное общество	4B02-04-55477-E-002	RU000A101KK0	26.03.2024	910	918 344.70	1.24	ruAA	АО "Эксперт РА"	Нет
16	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	500	509 945.00	0.69	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
18	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-02-55234-E-001	RU000A0JXPM0	20.04.2022	4 600	2 894 872.00	3.92	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
19	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	4B02-01-55234-E-001	RU000A0JWU98	22.09.2021	1 083	445 611.18	0.6	ruA	АО "Эксперт РА"	Нет
20	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	4B02-15-01669-A-001	RU000A1023K1	26.08.2030	850	871 768.50	1.18	ruAA-	АО "Эксперт РА"	Нет
21	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	668	685 575.08	0.93	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	32 047 245.81	43.36	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	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	4 007	4 341 824.92	5.87	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 687 590.56	7.69	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
3	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 678 525.00	13.09	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 743	5 793 653.26	7.84	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 511	621 994.08	0.85	ruAAA	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 123 587.82	35.34	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	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
1	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА	Нижний Новгород	1025203032579	5253001036	RU34002NNV1	RU000A0ZYJ	05.12.2022	555	571 405.80	0.77	A-(RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	571 405.80	0.77	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 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	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	14 500 000	548 680.00	0.74	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
2	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	122	692 289.00	0.94	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
3	РУСГИДРО (ПАО)	1042401810494	2460066195	публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Акция обыкновенная	575 000	452 582.50	0.61	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
4	ГАЗПРОМ (ПАО)	1027700070518	7736050003	публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU0007661625	Акция обыкновенная	1 500	318 360.00	0.43	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
5	ЭНЕЛ РОССИЯ ПАО	1046604013257	6671156423	публичное акционерное общество	1-01-50077-А	RU000A0F5UN3	Акция обыкновенная	1 452 000	1 309 704.00	1.77	МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ПАО)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	3 321 615.50	4.49	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	сделка 3444495153 от 25.12.20	04.01.2021	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	6 003 446.15	8.12	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО_	RUB	сделка 3444543130от 25.12.20	04.01.2021	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	3 001 723.07	4.06	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО__	RUB	сделка 3452618247 от 29.12.20	11.01.2021	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	999 154.14	1.35	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
4	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО___	RUB	сделка 3453474716 от 30.12.20	04.01.2021	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	1 319 493.34	1.79	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 323 816.70	15.32	x	x	x

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	14.11
3	НДС	НК РФ	RUB	25.01.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	1207800011385	452 860.25	2.5
4	Страховые взносы в ПФР	НК_РФ	RUB	15.01.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Тверской области	6913008804	172730, Тверская обл, Осташков г, Рудинская ул, дом 7	643	1046912005953	564 620.90	3.12
6	Задолженность перед специализированным депозитарием	1146-СД от 28.09.2017	RUB	31.12.2020	СДК ГАРАНТ ООО	7714184726	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6, этаж 10, офис 1032	643	1027739142463	260 000.00	1.44
7	пени	договор аренды ЗУ 90К от 06.10.2015	RUB	01.12.2020	ОЗИОнГ МО г.п. КАНДАЛАКША	5102000707	184042, Мурманская обл, Кандалакшский р-н, Кандалакша г, Первомайская ул, дом 34	643	1155190015749	227 086.83	1.24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 060 279.98	22.41

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 _	31.12.2020	5 133 999.98	28.34
2	ОНО _ основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.11.2020	1 909 611.79	10.54
3	ОНО _ ОФЗ	Положение_ Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П	30.11.2020	353 998.59	1.95
Итого	x	x	x	7 397 610.36	40.83

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