

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	50 632,38	812 841,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 632,38	812 841,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	62 108 931,88	67 650 751,24
в том числе: облигации - всего	02.01	58 631 837,88	64 262 144,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 850 767,72	37 644 642,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 861 833,14	25 553 591,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	919 237,02	1 063 910,70
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	3 477 094,00	3 388 606,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 477 094,00	3 388 606,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	6 018 916,39	2 833 900,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 178 480,65	71 297 493,80
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	14 186 742,59	16 270 511,37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 991 738,06	55 026 982,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 881 006,92	21 961 139,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Э.Г.Ковалев
(инициалы, фамилия)

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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	1027739609391	1000	0074	RUB	Расчетный	5 582,45	0,01	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	0080	RUB	Расчетный	1 799,82	0	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	0000	RUB	Расчетный	40 938,13	0,06	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	0000	RUB	Расчетный	2 311,98	0	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	50 632,38	0,07	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	29.04.2026	500	540 950,00	0,79	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B02-64-01000-B-001P	RU000A101M53	26.04.2021	1 654	1 696 309,32	2,49	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	499	504 658,66	0,74	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
4	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 854 499,15	2,72	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
5	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 853	1 924 155,20	2,82	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 001	2 129 364,15	3,12	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
7	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	467	486 048,93	0,71	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
8	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	10 298	5 330 347,78	7,82	A+(RU), АКРА (АО)	Нет
9	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 920	2 417 986,40	3,55	A+(RU), АКРА (АО)	Нет
10	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	2 062	423 514,18	0,62	ruA, АО "Эксперт РА"	Нет
11	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	8 179	5 076 214,56	7,45	ruA, АО "Эксперт РА"	Нет
12	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	1 890	1 981 438,20	2,91	AA(RU), АКРА (АО)	Нет
13	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	668	682 128,20	1,00	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
14	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 645	2 809 915,75	4,12	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
15	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	910	910 364,00	1,34	ruAA, АО "Эксперт РА"	Нет
16	СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	7707083893	АО	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	750	772 852,50	1,13	AAA (RU), АКРА (АО)	Нет

17	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-15-01669-A-00 1P	RU000A1023K1	26.08.2030	874	865 364,88	1,27	ruAA-, АО "Эксперт ПА"	Нет
18	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-17-01669-A-00 1P	RU000A102FT9	25.11.2030	1 447	1 444 655,86	2,12	ruAA-, АО "Эксперт ПА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	31 850 767,72	46,72	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	500	517 950,00	0,76	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSM2	20.07.2022	4 007	4 183 508,35	6,14	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023	5 262	5 454 904,92	8,00	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 309 030,00	13,65	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	5 743	5 828 800,42	8,55	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 395	567 639,45	0,83	ruAAA, АО "Эксперт ПА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 861 833,14	37,93	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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	0	0	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА	Нижний Новгород	1025203032579	5253001036	RU34002NNV1	RU000A0ZYJ00	05.12.2022	1 026	919 237,02	1,35	A-(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	919 237,02	1,35	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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	0	0	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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

02.01.07. 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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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	0	0	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, в рублях	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	ПАО	10401000В	RU000A0JPSV6	Обыкновенные акции АО РФ	14 500 000	606 462,50	0,89	ПАО Московская Биржа	Нет
2	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	1 500	339 045,00	0,50	ПАО Московская Биржа	Нет
3	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	575 000	467 187,50	0,69	ПАО Московская Биржа	Нет
4	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	142	758 493,00	1,10	ПАО Московская Биржа	Нет
5	ПАО "ЭНЭЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенные акции АО РФ	1 652 000	1 305 906,00	1,92	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 477 094,00	5,10	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, в рублях	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Задолженность центрального контрагента по сделкам РЕПО	3779266821	ЭКСПЕРТ РА АО	ruAAA	1067711004481	01.04.2021	НКО НКЦ (АО)	643	RUB	Нет	7750004023	6 018 916,39	8,83
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 018 916,39	8,83

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
				Физические лица не дали согласие на раскрытие информации о себе не определенному кругу лиц			

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НДС	НК РФ	25.04.2021	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	1207800011385	401 911,42	2,83
2	НДФЛ	НК РФ-	10.04.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047707042130	142 826,56	1,01
3	пени	договор аренды ЗУ 55К от 27.06.2016	01.12.2020	ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО г.п. КАНДАЛАКША	184042, Мурманская обл, Кандалакшинский р-н, Кандалакша г., Первомайская ул., дом № 34	1155190015749	150 162,50	1,06
4	пени -	договор аренды ЗУ 90К от 06.10.2015	01.12.2020	ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО г.п. КАНДАЛАКША	184042, Мурманская обл, Кандалакшинский р-н, Кандалакша г., Первомайская ул., дом № 34	1155190015749	227 086,83	1,60
5	Задолженность перед специализированным депозитарием	1146-СД от 28.09.2017	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Москва г, Краснопресненская наб, дом 8, офис 1032	1027739142463	320 000,00	2,26
6	Задолженность перед специализированным регистратором	1146-СР от 28.09.2017	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Москва г, Краснопресненская наб, дом 8, офис 1032	1027739142463	170 000,00	1,20
7	Задолженность перед специализированным регистратором-	106-СР от 24.10.2018	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Москва г, Краснопресненская наб, дом 8, офис 1032	1027739142463	142 384,84	1,00
8	Страховые взносы в ПФР	НК РФ--	15.04.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	1046912005953	570 561,36	4,02
9	Страховые взносы в ФОМС	НК РФ---	15.04.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	1046912005953	218 943,47	1,54
Итого	x	x	x	x	x	x	2 343 876,98	16,52

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	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	31.03.2021	5 134 000,00	36,19
2	ОНО Основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П -	31.03.2021	1 868 521,14	13,17
3	ОНО РБП	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П --	31.03.2021	186 670,69	1,32
4	ОНО ОФЗ	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П --	31.03.2021	194 019,34	1,36
Итого	x	x	x	7 383 211,17	52,04

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Э.Г.Ковалев
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательств по сделкам	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	--------------------------------------	----------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
--------------	---------------------	--

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------