

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
31.07.2021	30.06.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	262 440,71	3 110 123,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	262 440,71	3 110 123,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	60 701 383,67	60 628 236,94
в том числе: облигации - всего	02.01	57 586 470,07	57 359 364,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 185 868,44	29 869 207,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 201 595,45	25 336 660,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	2 199 006,18	2 153 496,78
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	3 114 913,60	3 268 872,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 114 913,60	3 268 872,30
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	60 963 824,38	63 738 360,21
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

Общая величина обязательств	06	14 325 438,83	16 648 277,14
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 638 385,55	47 090 083,07
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	21 922 158,52	21 972 574,83
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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	10 546,93	0,02	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	0080	RUB	Расчетный	3 399,65	0,01	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	0000	RUB	Расчетный	238 831,90	0,39	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
4	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	0000	RUB	Расчетный	9 662,23	0,02	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	262 440,71	0,43	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	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	805	794 172,75	1,30	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
2	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	1 799	1 813 805,77	2,98	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
3	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	29.04.2027	1 853	1 859 466,97	3,05	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
4	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	2 002	2 073 311,24	3,40	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
5	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	467	471 277,72	0,77	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
6	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	11 209	5 908 824,35	9,69	A+(RU), АКРА (АО)	Нет
7	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4B02-02-55010-D-001P	RU000A1007V1	25.03.2022	6 920	2 398 721,13	3,93	A+(RU), АКРА (АО)	Нет
8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	4 415	898 982,30	1,47	ruA, АО "Эксперт РА"	Нет
9	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0ZYXPM0	20.04.2022	9 088	3 685 547,52	6,05	ruA, АО "Эксперт РА"	Нет
10	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	1 900	1 927 835,00	3,16	ruA, АО "Эксперт РА"	Нет
11	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYXW7	01.09.2021	820	844 337,60	1,38	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
12	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	600	608 334,00	1,00	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
13	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-08-55477-E	RU000A1008V9	27.03.2028	2 645	2 808 222,95	4,61	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
14	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4B02-04-55477-E-002P	RU000A101KK0	26.03.2024	910	904 858,50	1,48	ruAA, АО "Эксперт РА"	Нет
15	СБЕРБАНК РОССИИ	1027700132195	7707083893	АО	4B0217301481B001P	RU000A1012R9	19.11.2021	878	891 213,90	1,46	AAA (RU), АКРА (АО)	Нет
16	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	874	863 179,88	1,42	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет

17	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-17-01669-A-00 1P	RU000A102FT9	25.11.2030	1 494	1 433 776,86	2,36	ruAA-, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 185 868,44	49,51	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	26209RMFS	RU000A0JSM2	20.07.2022	4 007	4 057 367,99	6,66	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	5 262	5 298 623,52	8,69	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	8 500	9 174 645,00	15,05	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	6 123	6 105 855,60	10,02	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	1 395	565 103,34	0,92	ruAAA, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 201 595,45	41,34	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 НИЖНЕГОРРОДА	Нижний Новгород	1025203032579	5253001036	RU34002NNV1	RU000A0ZYJ00	05.12.2022	2 877	2 199 006,18	3,61	A-(RU), АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 199 006,18	3,61	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	0	0	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	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции АО РФ	14 500 000	698 465,00	1,15	ПАО Московская Биржа	Нет
2	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	1 000	284 660,00	0,47	ПАО Московская Биржа	Нет
3	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	142	762 611,00	1,25	ПАО Московская Биржа	Нет
4	ПАО "ЭНЕР РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенные акции АО РФ	1 652 000	1 369 177,60	2,24	ПАО Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 114 913,60	5,11	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

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
1				Физические лица не дали согласие на раскрытие информации о себе неопределенному кругу лиц			
Итого	x	x	x	x	x		

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 (TIN) 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	25.07.2021	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	1207800011385	386 940,64	2,70
2	НДФЛ	НК РФ_	06.08.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047707042130	184 997,77	1,29
3	пени -	договор аренды ЗУ 90К от 06.10.2015	01.12.2020	ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО г.п. КАНДАЛАКША	Российская Федерация, Мурманская обл, Кандалакшинский р-н, Кандалакша г., Первомайская ул., дом № 34	1155190015749	227 086,83	1,59
4	пени --	договор аренды ЗУ 55К от 27.06.2016	01.12.2020	ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО г.п. КАНДАЛАКША	Российская Федерация, Мурманская обл, Кандалакшинский р-н, Кандалакша г., Первомайская ул., дом № 34	1155190015749	150 162,50	1,05
5	Страховые взносы в ПФР	НК РФ--	16.08.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	Российская Федерация, Тверская обл, Осташковский р-н, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	1046912005953	533 970,10	3,73
6	Страховые взносы в ФФОМС	НК РФ---	16.08.2021	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	Российская Федерация, Тверская обл, Осташковский р-н, Осташков г, Рудинская ул, дом № 7	1046912005953	173 945,51	1,21
Итого	х	х	х	х	х	х	1 657 103,35	11,57

#### 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	30.06.2021	5 134 000,00	35,84
2	ОНО Основные средства	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П -	30.06.2021	1 827 430,48	12,76
3	ОНО Расходы будущих периодов	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года N490-П --	30.06.2021	159 222,00	1,11
4	Резервы по суд, риск.	Дело А66-7690/2021	31.07.2021	365 599,00	2,55
Итого	х	х	х	7 486 251,48	52,26

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
--------------	-----------------