

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.12.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	15 814 483,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 814 483,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	11 924 687,94
в том числе: облигации - всего	02.01	11 107 608,74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 107 608,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	817 079,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	817 079,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	6 934 792,93
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	34 673 964,63
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	16 146 311,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 578 552,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 355 551,63
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 212 207,63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	18 527 653,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 840 570,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

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)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
На 31.12.2025 г величина собственных средств снизилась на 17,85%, в том числе
снижение суммы остатка денежных средств на расчетных счетах на 22,7%
снижение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,07%
выбытием и снижение стоимости ОФЗ на 0,29%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 5,77%
снижение обязательств на 10,98%

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-