

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
2026.01.31

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	14 987 203,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 987 203,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	11 937 050,46
в том числе: облигации - всего	02.01	11 081 644,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 081 644,86
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	855 405,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	855 405,60
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	6 731 063,47
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	33 655 317,36
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 758 646,75
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	478 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 109 660,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 170 486,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	14 896 670,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 878 240,31
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 31.01.2026 г величина собственных средств снизилась на 19,6%, в том числе
снижение суммы остатка денежных средств на расчетных счетах на 4,47%
снижение стоимости ОФЗ на 0,14%
ростом стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,21%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 1,1%
увеличением обязательств на 14,1%

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

Иная информация
-