

**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
2026.03.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	19 129 124,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 129 124,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	12 230 200,38
в том числе: облигации - всего	02.01	11 425 345,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 425 345,98
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	804 854,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	804 854,40
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	7 839 831,25
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	39 199 156,26
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	15 665 521,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 515 947,94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 048 506,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 101 067,06
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	23 533 634,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 507 304,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	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 31.03.2026 г величина собственных средств выросла на 48,28%, в том числе
увеличение суммы остатка денежных средств на расчетных счетах на 27,24%
снижение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,18%
приростом стоимости ОФЗ на 1,12%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств выросла на 7,04%
снижение обязательств на 13,06%

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

Иная информация
-