

**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
2026.05.31

**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	15 008 283,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 008 283,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	11 940 429,66
в том числе: облигации - всего	02.01	11 218 505,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 218 505,66
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	721 924,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	721 924,00
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	6 737 178,19
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	33 685 890,96
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	10 232 707,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 625 734,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 702 785,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 904 187,35
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	23 453 182,99
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 389 930,18
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
-

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

Иная информация
-