

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
2026.06.30

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	14 174 296,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 174 296,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	11 769 911,77
в том числе: облигации - всего	02.01	11 159 332,57
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 159 332,57
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	610 579,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	610 579,20
иностранных 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	6 486 052,19
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	32 430 260,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 987 337,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 896 283,16
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 544 724,06
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 546 329,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	19 442 923,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 691 758,92
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 30.06.2026 г величина собственных средств снизилась на 16,94%, в том числе
величина денежных средств на расчетном счете снизилась на 3,52%
снижение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,47%
снижение стоимости ОФЗ входящих в расчет собственных средств на 0,25%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 1,06%
рост обязательств на 11,64%

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

Иная информация
-