

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
2026.08.31

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	9 627 854,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 627 854,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	11 955 442,08
в том числе: облигации - всего	02.01	11 368 321,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 368 321,28
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	587 120,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	587 120,80
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	5 395 824,03
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	26 979 120,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 822 313,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 356 787,75
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 530 547,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 934 977,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	12 156 806,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 751 257,29
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 31.08.2026 г величина собственных средств снизилась на 23,44%, в том числе
величина денежных средств на расчетном счете снизилась на 13,86%
снижение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,04%
прирост стоимости ОФЗ входящих в расчет собственных средств на 0,63%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 3,32%
рост обязательств на 6,85%

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

Иная информация
-