

Акционерное общество Прагматикс Управление активами

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства	01	39 488 734,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 203 871,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 284 862,26
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	39 488 734,06
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 373 484,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 800,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	29 428,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 337 256,14
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	38 115 249,18
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 041 535,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует