

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 |
| 30.06.2025 |

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 | 38 939 498,34 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 168 665,70 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 30 770 832,64 |
| 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 | |
| иностраных 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 | 38 939 498,34 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 242 219,75 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 57 908,17 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 184 311,58 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств | 07 | 37 697 278,59 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 278 733,58 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |