

# 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             |
| 31.12.2025    |

### Раздел II. Расчет собственных средств

| в рублях   |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 38 968 393,84  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 38 968 393,84  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      |  |
| 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         | 38 968 393,84  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 1 868 166,80   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 4 157,95   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 1 864 008,85   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 37 100 227,04  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 26 726 521,15  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |