

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"	21-000-1-00711

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2020	31.03.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	2 657 708,24	886 984,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 657 708,24	886 984,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	59 204 730,00	54 119 691,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 485 158,00	14 981 607,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 760 915,00	6 598 470,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 724 243,00	8 383 137,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	39 719 572,00	39 138 084,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	39 719 572,00	39 138 084,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 862 438,24	55 006 675,71

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4319202,14	4 040 193,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 543 236,10	50 966 481,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)