

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
31.01.2018	31.12.2017

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	918 673,03	1 033 981,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	918 673,03	1 033 981,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	48 543 959,75	43 453 921,41
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 978 624,75	16 838 841,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 354 495,00	5 290 845,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 624 129,75	11 547 996,41
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	30 565 335,00	26 615 080,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	30 565 335,00	26 615 080,00
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	49 462 632,78	44 487 902,50

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3476758,68	3 476 899,95
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 985 874,10	41 011 002,55
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)