

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
31.01.2020	31.12.2019

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	770 947,40	52 968,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	770 947,40	52 968,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	62 095 279,50	63 068 828,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 579 111,50	19 074 071,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 923 535,00	3 941 187,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 655 576,50	15 132 884,50
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	42 516 168,00	43 994 756,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	42 516 168,00	43 994 756,50
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	62 866 226,90	63 121 796,79

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6503884,40	6 527 909,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 362 342,50	56 593 886,99
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)