

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
31.03.2020	29.02.2020

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	886 984,21	333 807,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	886 984,21	333 807,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	54 119 691,50	57 684 774,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	14 981 607,00	14 791 945,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 598 470,00	8 222 245,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 383 137,00	6 569 700,00
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	39 138 084,50	42 892 829,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	39 138 084,50	42 892 829,00
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	55 006 675,71	58 018 581,13

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4040193,72	11 251 624,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 966 481,99	46 766 956,56
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)