

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
31.05.2020	30.04.2020

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	3 013 688,37	2 657 708,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 013 688,37	2 657 708,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	57 801 862,00	59 204 730,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 798 472,00	19 485 158,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 844 435,00	6 760 915,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 954 037,00	12 724 243,00
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	42 003 390,00	39 719 572,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	42 003 390,00	39 719 572,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 671 827,79	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 487 378,16	61 862 438,24

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5003157,84	4 319 202,14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	61 484 220,32	57 543 236,10
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)