

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
31.07.2020	30.06.2020

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	7 375 638,57	7 306 321,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 375 638,57	1 306 321,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 000 000,00	6 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	55 874 288,50	55 492 157,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 564 083,50	15 668 477,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 850 645,00	6 886 280,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 713 438,50	8 782 197,00
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	40 310 205,00	39 823 680,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	40 310 205,00	39 823 680,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 775 295,47	1 059 475,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 025 222,54	63 857 953,81

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5567029,58	5 850 016,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 458 192,96	58 007 936,97
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)