

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## 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
31.07.2021	30.06.2021

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	421 349,78	675 552,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	421 349,78	675 552,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	70 867 344,65	69 040 008,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 825 278,65	15 754 068,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 980 595,00	3 047 056,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 844 683,65	12 707 012,71
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	55 042 066,00	53 285 940,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	55 042 066,00	53 285 940,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 111 954,59	266 179,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 400 649,02	69 981 740,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 882 759,25	10 931 279,88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 517 889,77	59 050 460,60
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	x

Руководитель управляющей компании

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)