

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
31.08.2018	31.07.2018

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	1 108 700,10	2 195 050,41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 108 700,10	2 195 050,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	42 803 579,50	47 070 273,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	12 407 679,50	13 125 560,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 095 040,00	4 378 878,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 312 639,50	8 746 682,00
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	30 395 900,00	33 944 713,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	30 395 900,00	33 944 713,00
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	43 912 279,60	49 265 323,41

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7908631,76	3 111 636,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 003 647,84	46 153 686,83
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)

В.Д. Тунев

(инициалы, фамилия)