

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
31.08.2020	31.07.2020

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	9 254 272,48	7 375 638,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 254 272,48	3 375 638,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 000 000,00	4 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	57 052 360,00	55 874 288,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 354 545,00	15 564 083,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 720 065,00	6 850 645,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 634 480,00	8 713 438,50
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	40 697 815,00	40 310 205,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	40 697 815,00	40 310 205,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 879 600,05	1 775 295,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 186 232,53	65 025 222,54

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5356727,99	5 567 029,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 829 504,54	59 458 192,96
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.Т. Тунев

(инициалы, фамилия)