

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
31.08.2021	31.07.2021

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	1 534 918,26	421 349,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 534 918,26	421 349,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	68 122 210,22	70 867 344,65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	13 661 206,22	15 825 278,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	905 144,52	2 980 595,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 756 061,70	12 844 683,65
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	54 461 004,00	55 042 066,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	54 461 004,00	55 042 066,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	567 231,41	1 111 954,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 224 359,89	72 400 649,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 481 455,61	9 882 759,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 742 904,28	62 517 889,77
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)