

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
31.10.2020	30.09.2020

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	3 468 386,92	7 999 705,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 468 386,92	3 999 705,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	4 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	55 025 955,00	59 400 590,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	11 091 115,00	16 343 425,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 644 630,00	6 753 060,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 446 485,00	9 590 365,00
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	43 934 840,00	43 057 165,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	43 934 840,00	43 057 165,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	55 495,43	1 126 887,75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	58 549 837,35	68 527 183,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 608 955,38	17 931 202,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 940 881,97	50 595 981,40
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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)