

**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
31.12.2017	30.11.2017

**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	1 033 981,09	118,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 033 981,09	118,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	43 453 921,41	41 234 647,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 838 841,41	14 081 297,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 290 845,00	1 620 120,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 547 996,41	12 461 177,19
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	26 615 080,00	27 153 350,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	26 615 080,00	27 153 350,00
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	44 487 902,50	41 234 765,20

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3476899,95	3 998 814,94
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 011 002,55	37 235 950,26
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)

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)