

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
31.12.2019	30.11.2019

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	52 968,79	56 890,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 968,79	56 890,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	63 068 828,00	61 235 889,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 074 071,50	18 950 346,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 941 187,00	3 891 727,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 132 884,50	15 058 619,00
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	43 994 756,50	42 285 543,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	43 994 756,50	42 285 543,00
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	63 121 796,79	61 292 779,30

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6527909,80	3 870 646,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 593 886,99	57 422 132,91
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)

**Пояснительная записка к скорректированному расчету размера собственных средств
Акционерного общества «Управляющая компания «Агидель» на 31.12.2019**

Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель»

Номер лицензии: 21-000-1-00711 от 25.03.2010

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции»

Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 0046-18548595 от 18.10.2000

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель» (далее также – Общество) 19.02.2020 разместило на сайте по адресу <http://agidel-am.ru/index.html?id=18> скорректированный расчет размера собственных средств Общества на 31.12.2019.

Просим считать расчет собственных средств Общества на 31.12.2019, размещенный на сайте 29.01.2020 в 13.10, неактуальным.

Причиной корректировки расчета стала техническая неточность, в результате которой в составе расчета собственных средств был некорректно отражен размер обязательств.

После приведения указанного расчета в соответствие, произошли изменения в суммах, отраженных в строке 06 Подраздела «Обязательства» (увеличилась на 300 532,79 руб.), и строке 07 Подраздела «Размер собственных средств» (уменьшились на 300 532,79 руб.).

При этом, требования к минимальному размеру собственных средств управляющей компании после внесения корректировок соблюдены.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу www.agidel-am.ru, а в случае, если это предусмотрено действующим законодательством РФ и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к вестнику ФСФР России». Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также с иными документами можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», на котором доступна раскрываемая информация <https://platform.finance/uk/agidel-am/>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
АО «УК «Агидель»

М.А. Рыжов