

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор»	21-000-1-00648

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

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	2 888 071,14	6 039 677,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 888 071,14	2 542 419,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	3 497 258,33
Ценные бумаги – всего	02	16 208 953,34	15 653 829,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 208 953,34	15 653 829,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 777 915,46	2 785 460,67
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	13 431 037,88	12 868 368,37
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	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	9 548 512,24	10 846 753,41
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 645 536,72	32 540 260,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 716 509,74	2 757 523,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 929 026,98	29 782 736,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 197 844,52	20 201 759,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____ (С.Х. Хидиятуллина)