

**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
31.07.2019	30.06.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 039 677,79	5 728 249,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 542 419,46	5 728 249,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 497 258,33	
Ценные бумаги – всего	02	15 653 829,04	15 064 110,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 653 829,04	15 064 110,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 785 460,67	2 807 332,18
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	12 868 368,37	12 256 778,17
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	10 846 753,41	10 396 179,75
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 540 260,24	31 188 539,24
31 188 539,24			
Общая величина обязательств	06	2 757 523,57	3 044 285,61
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	29 782 736,67	28 144 253,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 201 759,95	20 200 922,49
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (С.Х. Хидиятуллина)