

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
28.02.2019	31.01.2019

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	12 731 581,75	11 495 501,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 536 106,07	7 499 001,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 195 475,68	3 996 500,00
Ценные бумаги – всего	02	14 775 739,75	15 080 564,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	14 775 739,75	15 080 564,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 741 240,14	2 749 916,82
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	12 034 499,61	12 330 647,84

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:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	13 753 660,75	13 288 033,01
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 260 982,25	39 864 099,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 433 121,44	3 744 131,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 827 860,81	36 119 967,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 338 878,74	20 325 115,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____ (С.Х. Хидиятуллина)