

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
31.01.2019	31.12.2018

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	11 495 501,36	6 620 159,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 499 001,36	2 412 696,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 996 500,00	4 207 462,92
Ценные бумаги – всего	02	15 080 564,66	15 223 540,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 080 564,66	15 223 540,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 749 916,82	2 764 983,50
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	12 330 647,84	12 458 556,74

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	13 288 033,01	10 921 849,97
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 864 099,03	32 765 549,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 744 131,72	5 094 893,15
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 119 967,31	27 670 656,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 325 115,76	20 341 359,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____ (С.Х. Хидиятуллина)