

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
30.06.2019	31.05.2019

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	5 728 249,14	5 144 704,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 728 249,14	5 144 704,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	15 064 110,35	15 061 605,84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 064 110,35	15 061 605,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 807 332,18	2 798 923,53
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	12 256 778,17	12 262 682,31

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	
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	10 396 179,75	10 103 155,37
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 188 539,24	30 309 466,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 044 285,61	2 665 534,11
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 144 253,63	27 643 932,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 200 922,49	20 199 027,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____ (С.Х. Хидиятуллина)