

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
31.03.2019	28.02.2019

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	13 627 909,28	12 731 581,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 133 564,68	3 536 106,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 494 344,60	9 195 475,68
Ценные бумаги – всего	02	15 091 528,02	14 775 739,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 091 528,02	14 775 739,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 760 121,67	2 741 240,14
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	12 331 406,35	12 034 499,61

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	14 289 343,64	13 753 660,75
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 008 780,94	41 260 982,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 142 383,44	3 433 121,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 866 397,50	37 827 860,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 329 302,72	20 338 878,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____ (С.Х. Хидиятуллина)