

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "31" августа 2019 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
Наименование показателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.08.2019	31.07.2019

Раздел III. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	139 145 229,94	141 083 041,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	139 145 229,94	141 083 041,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	23 610,96	
Общая стоимость активов	139 168 840,90	141 083 041,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	6 120 850,40	6 805 092,84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	133 047 990,50	134 277 948,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	37 354 926,04	37 326 723,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л. И.**

Кругляк Л. И.

