Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "31" марта 2020 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	31.03.2020	29.02.2020

	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	409 762 382,77	450 739 160,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях	409 762 382,77	450 739 160,59
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		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	455 606,56	63 033,33
Общая стоимость активов	410 217 989,33	450 802 193,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	6 218 162,76	46 150 405,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	403 999 826,57	404 651 788,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	38 622 354,47	38 765 091,13
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.