

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "30" сентября 2025 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
в рублях

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	17.01.2001

Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2025

Раздел II. Расчет собственных средств			
Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	1 038 013 366,36
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 038 013 366,36
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	
	в том числе: облигации – всего	02.01	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
	облигации иностранных государств	02.01.06	
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
	акции – всего	02.02	
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	1 038 013 366,36
Обязательства	Общая величина обязательств	06	227 473 488,16
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	216 153 435,18
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	11 320 052,98
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	810 539 878,20
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна