

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "30" ноября 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
в рублях

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

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных средств | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 30.11.2018 | 31.10.2018 |

| Наименование показателя | Раздел III. Расчет собственных средств | |
|---|--|---|
| | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 143 232 251,80 | 145 276 488,70 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 143 232 251,80 | 145 276 448,70 |
| 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 | | |
| Общая стоимость активов | 143 232 251,80 | 145 276 448,70 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 2 280 422,05 | 2 328 414,37 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 140 951 829,75 | 142 948 034,33 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 35 458 537,36 | 35 326 747,30 |
| 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 |

