

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "31" июля 2018 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<br>"Управляющая компания<br>"АГАНА" |  | 21-000-1-00043                      |

| Раздел II. Параметры расчета собственных средств |                       |  |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Наименование показателя                          | Текущая отчетная дата |  | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей                             | 31.07.2018            |  | 30.06.2018               |

| 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                                                                                                                                                   | 143 704 501,02                                       |  | 145 369 216,19                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                                                     | 143 704 501,02                                       |  | 145 369 216,19                                          |
| 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                                                                                                                                           |                                                      |  | 50 498,63                                               |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                             | 143 704 501,02                                       |  | 145 419 714,82                                          |
| Обязательства                                                                                                                                                       |                                                      |  |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 972 079,05                                           |  | 1 543 299,86                                            |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |                                                      |  |                                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          | 142 732 421,97                                       |  | 143 876 414,96                                          |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              |                                                      |  |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 35 208 027,83                                        |  | 35 079 727,54                                           |
| 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 |

