

Приложение 6 к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", рекомендуемое Банком России для составления расчета собственных средств управляющей компании (Информация Банка России от 26.09.2016 «О представлении в Банк России и раскрытии расчета размера собственных средств», проект Указания размещен на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность/Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций» в подразделе «Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность субъектов рынка коллективных инвестиций/Инвестиционные фонды»)

# **Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## **Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании                               | Номер лицензии управляющей компании |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | 21-000-1-00043                      |

## **Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 28.02.2017            | 31.01.2017               |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                                                             | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2             | 3                                                    | 4                                                       |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                                                   |               |                                                      |                                                         |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                           | 01            | 161517801,95                                         | 160831807,78                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01         | 161517801,95                                         | 160831807,78                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                               | 02            | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                                                                                                                   | 02.01         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| акции – всего                                                                                                                                                       | 02.02         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03            | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04            | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05            | 161517801,95                                         | 160831807,78                                            |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                    |               |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06            | 6650894,28                                           | 7197146,58                                              |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07            | 154866907,67                                         | 153634661,20                                            |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08            | 10000000,00                                          | 10000000,00                                             |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |                                                      |                                                         |

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк