

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "31" января 2019 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	31.01.2019	31.12.2018

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	155 353 932,37	135 986 904,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	155 353 932,37	135 986 904,17
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		128 075,34
Общая стоимость активов	155 353 932,37	136 114 979,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	28 133 314,68	28 974 356,78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	127 220 617,69	107 140 622,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35 905 229,79	35 733 655,04
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

