

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "30" июня 2019 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 "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	30.06.2019	31.05.2019

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	139 058 666,73	139 750 919,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	139 058 666,73	139 750 919,48
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	50 663,01	
Общая стоимость активов	139 109 329,74	139 750 919,48
Обязательства		
Общая величина обязательств	7 374 997,02	5 109 095,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	131 734 332,72	134 641 823,84
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	37 170 181,78	36 990 055,22
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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л. И.

