

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "30" апреля 2021 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 | 30.04.2021 | 31.03.2021 |

| 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 | 292 540 116,83 | 313 911 181,48 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 292 540 116,83 | 313 911 181,48 |
| 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 | | |
| иностранных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов | 292 540 116,83 | 313 911 181,48 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 7 720 147,16 | 24 811 942,40 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 284 819 969,67 | 289 099 239,08 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 36 253 459,59 | 36 267 066,19 |
| 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 |



Кругляк

31.04.2021