

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

по состоянию на **"31" мая 2022 года**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

в рублях

	Реквизиты управляющей компании
Наименование показателя	Полное наименование управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	31.05.2022

Раздел II. Расчет собственных средств	
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	403 201 366,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	403 201 366,30
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	
иностраннных акционерных обществ	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
Дебиторская задолженность - сумма	2 526 027,40
Общая стоимость активов	405 727 393,70
Обязательства	
Общая величина обязательств	6 140 074,04
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	399 587 319,66
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	38 245 664,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Закрывать паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством можно по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. ХХХII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.