

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "31" января 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	31.01.2021	31.12.2020

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	221 929 643,77	161 725 601,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	221 929 643,77	161 725 601,65
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	44 377,53	44 239,75
Общая стоимость активов	221 974 021,30	161 769 841,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	14 902 464,57	16 008 854,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	207 071 556,73	145 760 987,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	37 178 080,11	37 137 855,37
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

