

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

по состоянию на "30" ноября 2021 года

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

в рублях

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

Наименование показателя	Раздел I. Параметры расчета собственных средств Текущая отчетная дата
Значения показателей	30.11.2021

Наименование показателя	Раздел II. Расчет собственных средств Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	311 093 323,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	311 093 323,08
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	
Дебиторская задолженность - сумма	
Общая стоимость активов	311 093 323,08
Обязательства	
Общая величина обязательств	5 124 199,53
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	305 969 123,55
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	36 895 721,24
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.

Закранный 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. XXXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.