

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

**по состоянию на "30" апреля 2022 года**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

в рублях

|                         | Реквизиты<br>управляющей компании                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя | Полное наименование управляющей компании                               |
| Содержание              | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |

|                         | Раздел I. Параметры расчета<br>собственных средств |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата                              |
| Значения показателей    | 30.04.2022                                         |

|                                                                                                                                  | Раздел II. Расчет собственных<br>средств                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                          | Сумма (стоимость, величина) на<br>текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                   |                                                         |
| Денежные средства                                                                                                                | 393 328 674,05                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 393 328 674,05                                          |
| 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                                                                                                | 3 084 635,61                                            |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 396 413 309,66                                          |
| Обязательства                                                                                                                    |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 7 326 288,50                                            |
| Размер собственных средств                                                                                                       |                                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 389 087 021,16                                          |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 37 658 513,08                                           |
| 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.

Закрýтый 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](http://www.agana.ru).