

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "30" апреля 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
в рублях

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

| | |
|-------------------------|--|
| | Раздел I. Параметры расчета собственных средств |
| Наименование показателя | Отчетная дата |
| Значения показателей | 30.04.2023 |

| | |
|--|---|
| | Раздел II. Расчет собственных средств |
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | |
| Денежные средства | 211 538 769,77 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 211 538 769,77 |
| 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 | |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | |
| в том числе: эмитентов - резидентов | |
| эмитентов - нерезидентов | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 145 465,21 |
| Общая стоимость активов | 211 684 234,98 |
| Обязательства | |
| Общая величина обязательств | 7 648 085,56 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 181 654,48 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 7 466 431,08 |
| Размер собственных средств | |
| Размер собственных средств | 204 036 149,42 |
| Минимальный размер собственных средств | |
| Минимальный размер собственных средств | 33 115 562,45 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует |

| | |
|--|----------------------------|
| Наименование показателя | Содержание |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего 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 паевый 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.