

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "28" февраля 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 | 28.02.2021 | 31.01.2021 |

| 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 | 224 132 812,90 | 221 929 643,77 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 224 132 812,90 | 221 929 643,77 |
| 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 | | |
| иностранных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | 42 233,15 | 44 377,53 |
| Общая стоимость активов | 224 175 046,05 | 221 974 021,30 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 12 478 806,27 | 14 902 464,57 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 211 696 239,78 | 207 071 556,73 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 36 811 530,34 | 37 178 080,11 |
| 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 |

