

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы
**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

по состоянию на 28 июня 2019 года

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная
 в рублях

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения показателей	28.06.2019	31.05.2019	643

Раздел 3. Активы				
Подраздел 1. Денежные средства				
Наименование показателя	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	4 168 001 819,43	4 692 710 303,70	8,68	8,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	4 168 001 819,43	4 692 710 303,70	8,68	8,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	4 168 001 819,43	4 692 710 303,70	8,68	8,68
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				

в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	43 678 269 008,51	42 827 984 775,53	90,94	90,98
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	16 292 446 907,96	16 083 313 442,14	33,92	33,94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	16 058 370 060,00	15 864 195 640,00	33,44	33,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	302 761 550,00		0,63	0,63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	493 549 996,19	479 331 557,55	1,03	1,03
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	26 287 095 654,36	26 265 339 775,84	54,73	54,76
акции публичных акционерных обществ	25 233 868 213,26	25 263 312 334,74	52,54	52,56
акции непубличных акционерных обществ	1 053 227 441,10	1 002 027 441,10	2,19	2,19

векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего	302 414 900,00		0,63	0,63
облигации с ипотечным покрытием	302 414 900,00		0,63	0,63
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаций				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости				

<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				
<p>иные имущественные права</p>				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными				
Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6				
Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	181 122 411,13	3 244 711,55	0,38	0,38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 031 061,36	676 086,89		
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	2 248 888,77	2 568 624,66		
прочая	177 842 461,00		0,37	0,37

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Значения показателей	48 027 393 239,07	47 523 939 790,78	100,04

Раздел 4. Обязательства				
Наименование показателя	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	8 043 677,37	7 352 505,40	37,68	0,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	13 304 082,63	11 702 908,78	62,32	0,03
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	13 304 082,63	11 702 908,78	62,32	0,03
Общая величина обязательств	21 347 760,00	19 055 414,18	100,00	0,04

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	48 006 045 479,07	47 504 884 376,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	560 000	560 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	85 725,08	84 830,15

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»									
Подраздел 1. Денежные средства									
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
4070181091900000571	Московский филиал публичного акционерного общества "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	2816	19	643	другие счета	3 120 943 108,99	6,50	
40701810500000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354		643	другие счета	1 047 058 710,44	2,18	
							4 168 001 819,43	8,68	

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)												
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-03-12755-A	RU000A0JR4U9	30.10.2028	17 019,00	13 437 691,83	0,03		
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTFB2	22.11.2028	18 809,00	14 766 475,68	0,03		
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-06-00739-A	RU000A0ZYF20	07.11.2050	500 000,00	505 440 000,00	1,05		
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-09-00739-A	RU000A0ZYAR5	17.09.2020	500 000,00	501 365 000,00	1,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-07-00739-A	RU000A0ZYF38	07.11.2050	200 000,00	202 176 000,00	0,42		
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	01.02.2022	355 000,00	373 488 400,00	0,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	326 000,00	338 032 660,00	0,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	

Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	100 000,00	102 405 000,00	0,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4-10-00146-A	RU000A0JR878	26.01.2021	100 000,00	102 643 000,00	0,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B027301481B001P	RU000A100758	26.03.2021	150 000,00	154 716 000,00	0,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020401326B002P	RU000A100998	13.04.2021	300 000,00	308 412 000,00	0,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	23.04.2022	300 000,00	307 938 000,00	0,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	12.05.2039	300 000,00	301 578 000,00	0,63	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Азрофинанс"	1137746926900	7727816370	ООО	Нет	4-02-36439-R	RU000A0JXM22	15.03.2030	857,00	824 680,45		
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-06-36400-R	RU000A0JXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	13 065 224 000,00	27,20	
Итого									16 292 446 907,96	33,92	

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	44881	143000	144909050	0,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	43859	100000	104053000	0,22	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	45686	50000	53799500	0,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Итого							302761550	0,63		

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Акционерное общество "Ф-Коллектор"	1107746520892	7726656204	АО	1-01-14267-A		Обыкновенные	550 000 000,00	852 500 000,00	1,78		
Акционерное общество "Ф-Коллектор"	1107746520892	7726656204	АО	1-01-14267-A-001D		Обыкновенные	90 000 000,00	139 500 000,00	0,29		
Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047796720245	7726510741	ПАО	1-01-09871-A	RU000A0JQG78	Обыкновенные	28 498 834,00	9 016 176 112,58	18,77		
Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1047796720290	7726510759	ПАО	1-01-09870-A	RU000A0JQG86	Обыкновенные	28 528 736,00	9 024 495 058,88	18,79		
Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	7705821841	ПАО	1-01-12996-A	RU000A0JS199	Обыкновенные	59 086 180,00	5 022 916 161,80	10,46		
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	Обыкновенные	3 014 279 000,00	2 170 280 880,00	4,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	
Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	1047796901680	7709579528	ЗАО	1-02-53333-H		Обыкновенные	15 010,00	61 227 441,10	0,13		
Итого								26 287 095 654,36	54,73		

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

6.2. Закладные

Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого						

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	643	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании №0806-94125972 от 08.05.2007 г.	12.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	7706219982	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1,	643	6 216 467,86	6 216 467,86	29,12	
Задолженность по оплате вознаграждения специализированному депозитарию	643	Начисление вознаграждения спец. депозитарию, лицу, осущ. вед. р-ра, АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" на основании Договоров №65-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2007 г., №65-РЕЕСТР-ПИФ от 27.03.2007 г. и счета № 205/039-ПИФ от 28.06.2019 г.	05.07.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 227 209,51	1 227 209,51	5,75	
Задолженность по оплате услуг оценщика	643	Акт б/н от 28.06.2019 г. по Дополнительному соглашению №21-06-19 от 07.06.2019 к Договору №ДОГ 041/2007 от 04.04.2007г. об оказании услуг по определению стоимости объектов оценки	05.07.2019	Закрытое акционерное общество "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"	1027700423915	7718112874	123007, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А	643	600 000,00	600 000,00	2,81	
Итого									8 043 677,37	8 043 677,37	37,68	

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Кругляк Любовь Израильевна

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

Иная информация
За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 10,74% цены одной ценной бумаги АО "Главная дорога", рег.№ 4-03-12755-А. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 10,77% цены одной ценной бумаги АО "Главная дорога", рег.№ 4-06-12755-А.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Прасс Павел Игоревич