

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы
Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим
активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 2018 год

Код формы по ОКУД 0420505
 Месячная
 в рублях

Раздел I. 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 "АГ АНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах			
Наименование показателя	Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	2018	2017	643

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		
	Значение показателя за отчетный период	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	91 507 764,56	90 288 072,22
управляющей компании	74 912 186,77	73 556 469,28
специализированному депозитарию	13 755 577,79	13 510 602,94
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
оценщику	2 510 000,00	2 825 000,00
аудиторской организации	330 000,00	396 000,00
бирже		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	1 849 135,02	6 569 415,26
в том числе, виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов:		
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	213 654,94	4 911 421,65
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда	1 617 732,08	1 649 813,61
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)	93 356 899,58	96 857 487,48

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