



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»,
за 2015 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Первоначальное наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 08.05.2007 г. за номером 0806-94125972.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Центральным Банком РФ (Банк России) 15.12.2014 г. в реестре за номером 0806-94125972-11.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва,

ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Лицензии:

- 1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.
- 2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

На начало проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная Общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.), и зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117747400950.

В течение проверяемого периода были внесены изменения в Устав: новая редакция утверждена внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812;

Номер телефона/факса: (495) 980-13-31.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонной Инспекции ФНС России № 50 по г. Москве. ИНН 7706219982, КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.
- 2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 052- IA/07 от 29.03.2007 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна, главным бухгалтером – Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2015 году деятельности по доверительному управлению ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что часть имеющихся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценных бумаг показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что около 14% имущества Фонда составляют ценные бумаги, формальное отсутствие признаваемой котировки которых по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«25» января 2016 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 082.55916	4.76509
в том числе:			
- в рублях	011	4 082.55916	4.76509
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 000 000.00000	2 396 220.00000
в том числе:			
- в рублях	021	1 000 000.00000	2 396 220.00000
До 1 года	021.1	1 000 000.00000	2 396 220.00000
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	33 317 555.24030	30 034 000.06320
в том числе:			
- акции	041	33 317 555.24030	29 481 021.64320
ОАО "ГАЗКОН", рег. № 1-01-09870-А	041.1	✓ 8 352 060.26880	8 353 213.90080
ПАО "МОЭСК", рег. № 1-01-65116-D	041.2	✓ 5 514 426.05000	3 113 784.93500
ОАО "ГАЗ-Тек", рег. № 1-01-12996-А	041.3	✓ 6 599 926.30600	6 599 926.30600
ОАО "ГАЗ-сервис", рег. № 1-01-09871-А	041.4	✓ 8 340 171.55480	8 341 608.71180
ПАО "Газпром", рег. № 1-02-00028-А	041.5	✓ 3 034 011.44320	
- облигации	042		552 978.42000
Свыше 3 лет	042.1		552 978.42000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 030 522.50153	49 069.53843
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30 084.37072	3.97420
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	999 999.77465	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	438.35616	49 065.55776
- прочая дебиторская задолженность	054		0.00647
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	5 431 512.99312	7 441 794.05500
ЗПИФ хедж-фонд "Перспективные инвестиции", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	060.1	5 430 132.89400	7 437 514.29220
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		

- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	40 783 673.29411	39 921 088.4217
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 652.84453	6 726.803
Резервы на выплату вознаграждений	120	26 378.42248	26 801.008
Инвестиционные паи	130	40 750 642.02710	39 887 560.609
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 783 673.29411	39 921 088.4217

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



Генеральный директор *Л.И. Кругляк* / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер *С.И. Фролова* / С.И. Фролова /



Пр
им
в
- с
- о
- в
- и
Прир
иму
Возна
паевы
в том ч
Прочие
Прочие
прирост
результ
Уменьше
результ
ИТОГО: п
составля
110 + 120 +

**КОПИЯ
ГЕНЕРАЛ
ООО «У
Л.И. КР**

Л.И. Кругляк

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
 Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
 (тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007
 (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 (полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31
 (место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
 (номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	4 149 105.38010	6 437 811.35168
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 979 990.43896	6 452 965.98890
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	169 114.94114	-15 154.63722
ПАО "Газпром", рег. № 1-02-00028-А	030.1	-8 315.30990	-7 950.65630
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	436 136.97985	20 460.32678
Дивиденды по акциям	110	188 536.52700	806 028.83687
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	441 509.15680	-5.60178
в том числе:			
- акции	141	441 509.15680	-5.60178
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 037 018.51306	-559 659.44834
в том числе:			
- акции	151	-2 433 969.95890	-498 571.88726
- облигации	152	174.60000	-3.92220
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	396 776.84584	-61 083.63888
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	111 405.39227	110 730.15257
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	108 753.33305	106 607.94766
Прочие доходы	180	50 044.88291	26 280.86651
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)		-863 081.41763	167 220.19025

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК



Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Подпись) / Л.И. Кругляк /

(Подпись) / С.И. Фролова /

(Подпись)

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата и время определения

стоимости чистых

31.12.2015 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	4 765,09	6 968 669,93
- в рублях	011	4 765,09	6 968 669,93
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	2 396 220 000,00	1 817 140 000,00
- в рублях	021	2 396 220 000,00	1 817 140 000,00
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	552 978 420,00	509 734 420,00
Акции российских акционерных обществ	070	29 481 021 643,20	29 564 302 748,20
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	7 441 794 055,00	7 967 166 300,20
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	49 069 538,43	648 774 416,72
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 974,20	600 233 342,77
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	49 065 557,76	46 541 073,95
- прочая дебиторская задолженность	264	6,47	
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	39 921 088 421,72	40 512 088 555,05
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	6 726 803,26	5 653 097,32
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	28 801 008,99	24 578 129,68
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	33 527 812,25	30 231 227,00
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	39 887 560 609,47	40 481 855 328,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	560 000,00000	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	71,227,79	72 289,03

Генеральный директор

И.И. Кругляк /

Главный бухгалтер

/ С.И. Фролова /

Уполномоченное лицо АО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

СЛУЖБЫ КОРРЕКЦИИ КОНТРОЛЯ

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОН

БЕЛЕНОВА Ю.Е.



Г
ру
По
упр
21/
акц
расч
чист
от 28
инвес
управ
1. Поряд
Стоимо
величин
2. Поряд
Порядок
соответст
актами фе
стоимости
казанное в
Информа
инвестицион
исправле
азанных ош

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2015 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 39 887 560 609,47

Тридцать девять миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч
шестьсот девять рублей 47 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 71 227,79

Семьдесят одна тысяча двести двадцать семь рублей 79 копеек

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ЗПИФ акций "Перспективные инвестиции" 26,63%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Л.И. Кругляк /

(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Главный бухгалтер

/ С.И. Фролова /

(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

С.А.И. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
УСТРОЙСТВА ИВ. ФОНДОВ
ИДНЕВА Ю.Е.

(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**

Л.И. Кругляк



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: **31 декабря 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	40 750 642 027,10
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-863 081 417,63
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	* 39 887 560 609,47



Генеральный директор *Л.И. Кругляк* / Л.И. Кругляк /
(подпись)

Главный бухгалтер *С.И. Фролова* / С.И. Фролова /
(подпись)

Уполномоченное лицо АО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
Ю.Е. Фролова / Ю.Е. Фролова /
(подпись) С.А.М. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОГЛАСОВАНИЯ ИНВ. ФОНДОВ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4.76509	0.00001	x
в том числе:				
- в рублях	110	4.76509	0.00001	x
Банк ГПБ (АО)	110.1	4.76509	0.00001	x
- в иностранной валюте	120	0	0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200	2 396 220.00000	6.00239	x
в том числе:				
- в рублях	210	2 396 220.00000	6.00239	x
До 1 года	210.1	2 396 220.00000	6.00239	x
ПАО "БАНК СГБ", счет № 42002810119000015283, дата возврата: 15.02.2016	210.1.1	1 000 000.00000	2.50494	x
Банк ГПБ (АО), счет № 42002810000000004938, дата возврата: 12.01.2016	210.1.2	1 361 220.00000	3.40978	x
Банк ГПБ (АО), счет № 42002810600000004972, дата возврата: 11.01.2016	210.1.3	35 000.00000	0.08767	x
- в иностранной валюте	220	0	0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311	0	0	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312	0	0	x
- муниципальные ценные бумаги*	313	0	0	x
- облигации российских хозяйственных обществ*	314	0	0	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321	0	0	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322	0	0	x
- муниципальные ценные бумаги*	323	0	0	x
- облигации российских хозяйственных обществ*	324	0	0	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	x

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	37 475 794.11820	93.87468	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	552 978.42000	1.38518	
ОАО "Главная дорога", рег. № 4-06-12755-А, серия 06, дата погашения: 22.11.2028	440.1	152 000.00000	0.38075	
ОАО "Главная дорога", рег. № 4-03-12755-А, серия 03, дата погашения: 30.10.2028	440.2	147 930.82000	0.37056	
ОАО "Главная дорога", рег. № 4-07-12755-А, серия 07, дата погашения: 30.10.2029	440.3	234 999.00000	0.58866	
ПАО АКБ "РОСБАНК", рег. № 41202272В, серия А7, дата погашения: 07.10.2024	440.4	18 048.60000	0.04521	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	29 428 399.43510	73.71643	9.91326
ОАО "ГАЗКОН", рег. № 1-01-09870-А	450.1	8 353 213.90080	20.92431	15.41053
ПАО "МОЭСК", рег. № 1-01-65116-Д	450.2	3 113 784.93500	7.79985	8.51249
ОАО "РКК "Энергия", рег. № 1-03-01091-А	450.3	477 005.44000	1.19487	12.70906
ОАО "Центр международной торговли", рег. № 1-01-01837-А	450.4	1 740 488.47500	4.35982	16.65388
ОАО "ГАЗ-Тек", рег. № 1-01-12996-А	450.5	6 599 926.30600	16.53243	12.53344
ОАО "Ф-Коллектор", рег. № 1-01-14267-А-001Д	450.6	106 200.00000	0.26602	100.00000
ОАО "Ф-Коллектор", рег. № 1-01-14267-А	450.7	649 000.00000	1.62571	100.00000
ОАО "ГАЗ-сервис", рег. № 1-01-09871-А	450.8	8 341 608.71180	20.89524	15.39437
АО "Лидер-Инновации", рег. № 1-02-55836-Н	450.9	47 171.66650	0.11816	100.00000
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	52 622.20810	0.13182	100.00000
ЗАО "Лидер-Технологии", рег. № 1-02-53333-Н	480.1	52 622.20810	0.13182	100.00000
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	7 441 794.05500	18.64126	24.75210
ЗПИФ хедж-фонд "Перспективные инвестиции", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	490.1	7 437 514.29220	18.63054	24.75800
ЗПИФ акций "Перспективные инвестиции", (ООО УК "Партнер")	490.2	4 279.76280	0.01072	0.11400
- векселя	491		0	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540		0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	x
Проектно-сметная документация	1000		0	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	49 069.53843	0.12292	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3.97420	0.00001	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	49 065.55776	0.12291	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00647	0.00000	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	39 921 088.42172		x

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.Н. КРУГЛЯК

Л.Н. Кругляк



Генеральный директор *Л.И. Кругляк* / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер *С.И. Фролова* / С.И. Фролова /



**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

на 31 декабря 2015 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

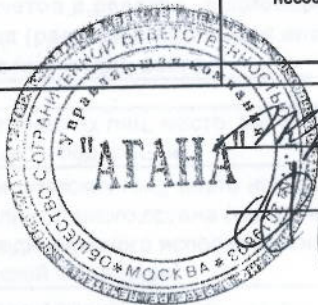
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость неликвидных российских ценных бумаг, предназначенных для квал. инвесторов, (иностраннх ценных бумаг, которые не могут быть предложены неограниченному кругу лиц) может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2, подпункт 6 (2 часть, ПИФ/АИФ смешанных инвестиций)	Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд "Перспективные инвестиции" под управлением ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	7 631 177,36880	19,11	10,00	09.12.2015	31.12.2015

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Главный бухгалтер

С.И. Фролова

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Л.И. КРУГЛЯК



**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2015 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	560 000,00000	560 000,00000
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	560 000,00000	560 000,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	2	2
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210		
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220		
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Л.И. КРУГЛЯК

Л.И. Кругляк

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.И. Кругляк / Л.И. Кругляк / (подпись)

С.И. Фролова / С.И. Фролова / (подпись)

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

за 2015 год

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	81 952,32406	0,20277
-управляющей компании	011	68 304,41208	0,16900
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	12 532,91198	0,03101
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0,00000	0,00000
-оценщику	014	785,00000	0,00194
-аудитору	015	330,00000	0,00082
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе (по видам расходов):	020	2 652,05922	0,00656
-с обслуживанием счета депо	021	1416,22377	0,00350
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	1 229,63545	0,00304
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	6,20000	0,00002
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	108 753,33305	0,26908
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений**	040	26 801,00899	0,06631
Итого расходов	050	84 604,38328	0,20933
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00000

* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов

Генеральный директор



Л.И. Кругляк /Л.И. Кругляк/

Главный бухгалтер

С.И. Фролова /С.И. Фролова/

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Л.И. КРУГЛЯК





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14 (четырнадцать) страниц.
"25" января 2016.