Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»)
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
тел: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772601001

Сообщение
о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «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) (далее – управляющая компания)

сообщает о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»[1] (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам от «08» мая 2007 г. в реестре за № 0806-94125972).

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 54 000 050 000,00 рублей (Пятьдесят четыре миллиарда пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 96 428,6607142857 рублей.

Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления Фондом выплачивается доход от доверительного управления Фондом: «30» октября 2026 года.

Дата выплаты дохода: не позднее «23» ноября 2026 года.

Порядок выплаты дохода:

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее – Доход), распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход.

Датой, на которую выплачивается Доход, является дата по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу.

Размер Дохода определяется как сумма всех остатков денежных средств на всех банковских счетах, открытых для расчетов в рублях по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, за вычетом фиксированной суммы 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления размера выплачиваемого Дохода на количество инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверно, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

---

[1] Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством можно по адресу управляющей компании: 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 официальном сайте управляющей компании www.agana.ru.

Обязанность по выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, считается исполненной управляющей компанией:

– перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором:

– перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

Генеральный директор **Л.И. Кругляк**

02.11.2026