

**Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы**  
**Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости**  
**имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду**  
**(составляющего паевой инвестиционный фонд)"**  
**за декабрь 2021 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 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)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.12.2021 - 30.12.2021	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972.

Стоимость паевых инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством можно по адресу: 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 сайте Управляющей компании [www.agana.ru](http://www.agana.ru).

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	7 363 849,21
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	7 363 849,21
с ценными бумагами иностранных эмитентов	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	376 380 490,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	376 380 490,46
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	274 128 371,06
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	5 202,74
процентный доход по облигациям	30 979 647,76
дивиденды по акциям акционерных обществ	243 143 520,56
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	9 923 945,61
управляющей компании	7 962 659,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 961 286,36
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	723 916,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	9 923 945,61
Прочие расходы	12 674 291,94
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	644 474 502,29

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				5 977 003 816,12	5 983 879 126,17
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				5 977 003 816,12	5 983 879 126,17
	26207RMFS	26207RMFS	RU000A0JS3W6	7 699 596,48	7 701 157,49
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JWM07	1 070 799 091,57	1 072 454 282,93
	26219RMFS	26219RMFS	RU000A0JWM07	269 677 774,66	270 046 062,71
	26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	181 629 000,00	181 883 280,60
	26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	143 637 464,26	143 859 767,83
	26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	1 101 599 102,98	1 103 185 707,50
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	234 600 374,60	234 797 237,21
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	517 499 604,93	518 219 142,05
	26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	717 799 433,24	717 951 842,71

		29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	11 099 060,37	11 101 347,08
		29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	3 199 344,86	3 199 958,43
		29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1 088 999 144,66	1 090 534 185,92
		29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	111 299 665,16	111 365 987,56
		52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	498 366 068,30	498 471 885,75
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	7 999 330,54	8 000 897,53
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	11 099 759,51	11 106 382,87
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	векселя					
	ипотечные сертификаты					
	деPOSITные сертификаты					
	закладные					
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего						

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
26207RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26219RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26221RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26222RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26227RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26236RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29012RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29015RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52001RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

<p>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</p>			
<p>Кругляк Любовь Израильевна</p>			
<p>Полное наименование специализированного депозитария</p>	<p>ИНН специализированного депозитария</p>	<p>ОГРН специализированного депозитария</p>	<p>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</p>
<p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p>	<p>7705380065</p>	<p>1027739039283</p>	<p>Прасс Павел Игоревич</p>