

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 31 декабря 2020 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	31.12.2020	30.11.2020	643-RUB

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	5 414 168 335,29	5 004 195 437,03	10,02	10,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	5 414 168 335,29	5 004 195 437,03	10,02	10,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	5 414 168 335,29	5 004 195 437,03	10,02	10,03
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	48 441 328 320,58	47 786 554 812,93	89,64	89,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	18 126 666 585,34	18 065 742 188,59	33,54	33,57
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	17 637 048 646,39	17 577 817 482,87	32,64	32,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 496 105 463,84	1 278 759 320,82	2,77	2,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	811 500 467,60	973 957 153,36	1,50	1,50
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	28 007 055 803,80	27 468 096 150,16	51,83	51,87
акции публичных акционерных обществ	26 957 888 453,80	26 418 928 800,16	49,89	49,93
акции непубличных акционерных обществ	1 049 167 350,00	1 049 167 350,00	1,94	1,94
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				

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				
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)				

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

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	184 013 325,75	208 746 544,44	0,34	0,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	940 080,01	854 142,61		
по сделкам	180 041 461,04	202 999 716,86	0,33	0,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	3 031 784,70	4 892 684,97	0,01	0,01
прочая				

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	54 039 509 981,62	52 999 496 794,40	100,08

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	9 799 879,68	8 585 991,95	22,60	0,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	33 555 566,22	30 535 936,07	77,40	0,06
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	33 555 566,22	30 535 936,07	77,40	0,06
Общая величина обязательств	43 355 445,90	39 121 928,02	100,00	0,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	53 996 154 535,72	52 960 374 866,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	560 000,00000	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	96 421,70	94 572,10

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
40701810919000000571	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	2816	19	643-RUB	другие счета	5 414 115 054,50	10,02	
40701810500000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354		643-RUB	другие счета	53 280,79		
							5 414 168 335,29	10,02	

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	15 664 297,81	0,03		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.11.2021
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTFB2	22.11.2028	18 809,00	17 586 381,14	0,03		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 01.12.2021

Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	01.02.2022	355 000,00	379 175 961,50	0,70		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.02.2021
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	326 000,00	337 706 660,00	0,62	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.02.2021
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	100 000,00	102 626 000,00	0,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 30.03.2021
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4-10-00146-A	RU000A0JR878	26.01.2021	100 000,00	103 738 000,00	0,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.01.2021
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B027301481B001P	RU000A100758	26.03.2021	150 000,00	154 468 500,00	0,29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.03.2021

Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020401326B002P	RU000A100998	13.04.2021	300 000,00	309 192 000,00	0,57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.04.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	23.04.2022	300 000,00	315 198 000,00	0,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.04.2021
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	200 000,00	211 000 000,00	0,39		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.04.2021
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	04.04.2034	200 000,00	210 434 000,00	0,39		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 20.04.2021
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	135 000,00	130 410 297,00	0,24		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.05.2021

Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	173 435,00	177 307 803,55	0,33	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.05.2021
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0221801481B001P	RU000A101C89	22.01.2024	200 000,00	209 420 000,00	0,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.01.2021
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	08.10.2029	330 387,00	344 857 950,60	0,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.04.2021
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	243000,00	250 003 260,00	0,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.02.2021
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	300 000,00	310 623 000,00	0,57		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 04.03.2021

Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	219 709,00	227 807 473,74	0,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.03.2021
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	25.03.2026	300 000,00	311 148 000,00	0,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 31.03.2021
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	09.12.2022	300 000,00	302 514 000,00	0,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.06.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-06-36400-R	RU000A0JXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	13 705 785 000,00	25,36		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.02.2021
Итого									18 126 666 585,34	33,54		

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	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	200 000,00	211 528 000,00	0,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.02.2021

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	650 000,00	735 755 995,00	1,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.02.2021
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	300 000,00	318 138 000,00	0,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.06.2021
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	200 000,00	199 137 000,00	0,37	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.01.2021
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	30 658,00	31 546 468,84	0,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 16.06.2021
Итого							1 496 105 463,84	2,77		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	23.06.2021	629 999,00	269 400 172,38	0,5		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 01.02.2021

Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504005414	5503078620	RU35003OMS0	RU000A0JWX87	01.11.2021	100 000,00	72 845 810,00	0,13		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.01.2021
Финансовое управление Тамбовской области	Тамбовская область	1026801161265	6831001090	RU35002TMB0	RU000A0JW75	20.09.2023	192 265,00	154 110 645,22	0,29		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 24.03.2021
Министерство финансов Иркутской области	Иркутская область	1083808000154	3808171299	RU34001IRK0	RU000A0JX314	25.12.2021	200 000,00	104 724 000,00	0,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 24.03.2021
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	22.12.2022	212 000,00	109 671 840,00	0,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.03.2021
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	23.11.2024	100 000,00	100 748 000,00	0,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.02.2021
Итого								811 500 467,60	1,5		

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого										

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	640 000 000,00	985 600 000,00	1,82		
Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047796720245	7726510741	ПАО	1-01-09871-A	RU000A0JQG78	Обыкновенные	28 498 834,00	8 874 251 919,26	16,42		
Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1047796720290	7726510759	ПАО	1-01-09870-A	RU000A0JQG86	Обыкновенные	28 528 736,00	8 920 650 459,84	16,51		
Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	7705821841	ПАО	1-01-12996-A	RU000A0JS199	Обыкновенные	59 086 180,00	4 965 602 567,20	9,19		
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	Обыкновенные	3 014 279 000,00	4 197 383 507,50	7,77		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	1047796901680	7709579528	ЗАО	1-02-53333-H		Обыкновенные	15 010,00	63 567 350,00	0,12		
Итого								28 007 055 803,80	51,83		

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							

[illegible]

[illegible][illegible]

Подраздел 5.5. Другие нематериальные активы			
Сведения, позволяющие определенно установить нематериальные активы	Другие нематериальные активы - Стоимость актива	Другие нематериальные активы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			

[illegible][illegible]

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 обязательства 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						

7.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого				

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого				

[illegible]

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Проценты по минимальному неснижаемому остатку на расчетном счете	643-RUB	Подтверждение №304 от 22.12.2020 г. к Ген согл Б/Н от 30.10.2017 г.	12.01.2021	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	3525023780	1023500000160	160001, Вологодская обл, Вологда г, Благовещенская ул, дом № 3	643	2 489 754,10	2 489 754,10		
Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО 3452728090 от 29.12.2020	11.01.2021	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	180 041 461,04	180 041 461,04	0,33	
Итого									182 531 215,14	182 531 215,14	0,34	

[illegible]

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) (TIN) 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 ткущую отчетную дату, в процентах	Примечание
Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	643-RUB	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №0806-94125972 от 08.05.2007 г.	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513	7706219982	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67	643	8 429 336,66	8 429 336,66	19,44	
Задолженность по оплате вознаграждения специализированному депозитарию	643-RUB	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 акта № 496/054-ПИФ от 31.12.2020 г.	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 368 143,02	1 368 143,02	3,16	
Итого									9 797 479,68	9 797 479,68	22,60	

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			
Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	Прасс Павел Игоревич

Пояснительная записка

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

Информация о фактах возникновения разногласий со	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со

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 25,10 % цены одной ценной бумаги Финансового управления Тамбовской области, рег.№ RU35002TMB0. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 33,10 % цены одной ценной бумаги МЭФ Московской области, рег.№ RU34011MOO0. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 37,13 % цены одной ценной бумаги Минфин Иркутской области, рег.№ RU34001IRK0.

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			
Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	Прасс Павел Игоревич