

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 апрель 2022 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	01.04.2022 - 29.04.2022	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 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. ХХХII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании 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	18 021 557,11
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	18 021 557,11
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 залладными	
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	417 080 948,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	417 080 948,63
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	145 212 253,53
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	1 238 836,45
процентный доход по облигациям	143 973 417,08
дивиденды по акциям акционерных обществ	
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	9 250 360,04
управляющей компании	7 676 548,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 573 811,81
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	700 667,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	9 250 360,04
Прочие расходы	12 218 884,46
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 паи данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	567 395 207,56

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				17 894 906 961,94	17 906 057 106,91
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				17 894 906 961,94	17 906 057 106,91
	26209RMFS	26209RMFS	RU000A0JSMA2	485 135 800,00	485 349 791,41
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	7 162 084,25	7 165 194,36
	26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	159 887 904,20	159 958 242,84
	26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	1 313 299 131,36	1 314 417 337,14
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	78 634 631,82	78 708 431,22
	26234RMFS	26234RMFS	RU000A101QE0	617 899 645,40	618 839 191,44
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	130 692 137,87	130 749 785,63
	26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	432 230 089,08	432 422 638,70
	26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	516 247 826,49	516 472 005,34

		26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	5 688 381,60	5 690 917,22
		29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	642 199 582,16	642 506 100,35
		29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 298 799 255,06	1 299 368 591,72
		29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	1 612 699 130,36	1 613 412 694,50
		29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	617 199 585,30	617 520 867,28
		29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	3 578 998 212,35	3 581 364 996,13
		29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	1 881 599 566,37	1 883 513 888,16
		52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	640 803 175,10	641 108 567,27
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 866 989 591,40	3 868 742 838,58
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	8 741 231,77	8 745 027,62
	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 предоставляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
26209RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	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
26234RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26238RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29012RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29015RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29017RMFS	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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	17.01.2001

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	Чистякова Ольга Владимировна