



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
«Стратегические активы»**

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. в реестре за номером 0806-94125972; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513; место нахождения: г. Москва)), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 30.12.2022 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – ООО «УК «АГАНА»)) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «УК «АГАНА» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «АГАНА» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «АГАНА»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «АГАНА» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «АГАНА» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «АГАНА», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство ООО «УК «АГАНА» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства 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;

г) соблюдение ООО «УК «АГАНА» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки 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; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГ АНА» по доверительному управлению Фондом за 2022 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) 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;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора

 Е.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок)

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«14» февраля 2023 г.



Т.Г. Гринько

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 30 декабря 2022 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)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	30.12.2022	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. 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.

	Раздел 3. Активы
	Подраздел 1. Денежные средства
Наименование показателя	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	5 845 342 621,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	5 845 342 621,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	5 845 342 621,89
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 – всего	52 698 283 875,13
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	21 021 002 198,27
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	19 624 304 359,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2 098 639 059,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 512 444 888,83
муниципальные ценные бумаги	
российские депозитарные расписки	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
акции российских акционерных обществ – всего	28 066 197 728,10
акции публичных акционерных обществ	26 986 629 728,10
акции непубличных акционерных обществ	1 079 568 000,00
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	
облигации иностранных эмитентов – всего	
облигации иностранных коммерческих организаций	
облигации иностранных государств	

облигации международных финансовых организаций	
иностранные 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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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. Производные финансовые инструменты (актив)
Наименование показателя	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	

	Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	33 044 654,01
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	238 460,91
по сделкам	32 806 193,10
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	
прочая	

	Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8
Наименование показателя	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	

права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
драгоценные металлы	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
художественные ценности	
прочее имущество	

	Подраздел 10. Общая стоимость активов
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	58 576 671 151,03

	Раздел 4. Обязательства
Наименование показателя	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10 433 257,64
по сделкам купли-продажи имущества	
владельцам инвестиционных паев	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	
погашение паев (выкуп акций)	
выплата дохода (дивидендов)	
по налогам и сборам	
по вознаграждениям (комиссиям)	10 433 257,64
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	
по кредитам и займам полученным	
кредиты и займы полученные	
накопленные проценты по кредитам (займам)	
по страхованию	
по рекламе	
прочая кредиторская задолженность	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	35 954 861,35
управляющей компании	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	35 954 861,35
Производные финансовые инструменты	
Общая величина обязательств	46 388 118,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов	
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	58 530 283 032,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	104 518,36

Раздел 6. Примечания	
Наименование показателя	Примечание
Содержание	

Расшифровки раздела 3 «Активы»								
Подраздел 1. Денежные средства								
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Банковский счет	Наименование кредитной организации	Очередной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другой)	Сумма денежных средств	Уровень раскрытия справляющей стоимости	Примечание
407018109190000000571	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	19	643-RUB	другие счета	5 845 329 373,10	Раночные котировки (уровень 1)	
407018105000000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	другие счета	13 246,79	Раночные котировки (уровень 1)	
						5 845 342 621,89		

Подраздел 1.2. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии счетов по степени сложности	Примечания
Итого								

Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением эмитентов)												
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента целевой бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7705107510	ПАО	Нет	4-08-00122-A	RU000A0JTS22	10.03.2023	789 516,00	608 765 924,60	Публичная биржевая компания "Московская биржа" ММВБ-RTS	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигаций указана с учетом накопленного крестного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.03.2023
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700343890	7725114483	АО	Нет	4802-04-03349-B-002P	RU000A103M84	03.08.2026	200 000,00	203 221 450,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигаций указана с учетом накопленного крестного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.03.2023
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700057328	7725163871	АО	Нет	4802-14-01325-B-002P	RU000A103RS4	30.09.2023	559 638,00	593 715 374,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигаций указана с учетом накопленного крестного дохода, обязательство по выплате которого наступит 31.03.2023



Общество с ограниченной ответственностью "Бурзая компания "Берзинг"	102760143034	8603049090	ООО	Нет	4802-03-36/03-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	834 406,00	839 294 331,98	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС*	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 18.06.2023
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-12-04/15-A-001P	RU000A1002K0	26.10.2023	1 055 132,00	1 059 571 730,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС*	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 26.01.2023
Публичное акционерное общество "ТрансКомпьютер"	1067746341024	7708531895	ПАО	Нет	4802-01-55/184-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	1 227 081,00	1 224 951 523,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 19.04.2023
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	420033489	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	189 696,00	210 563 139,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 11.04.2023
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-22-04/15-A-001P	RU000A1051T3	02.03.2024	500 000,00	505 340 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС*	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 03.02.2023
Акционерное общество "Главная Дорога"	1077762403729	7765531132	АО	Нет	4403-12/55-A	RU000A0JRKU9	30.10.2028	17 019,00	12 752 248,20		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Справедливая стоимость облигации узла с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 06.11.2023

Акционерное общество "Тяжелый Дорой"	107762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTF92	22.11.2023	18 609,00	13 991 554,32	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 28.11.2023	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	10373937295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTL05	21.03.2028	100 000,00	100 171 000,00	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 28.03.2023	Рыночные котировки (уровень 1)
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	10373937295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0JZ4F9	04.04.2033	200 000,00	202 560 000,00	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 17.04.2023	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709585	АО	Нет	4B02-05-35465-E-001P	RU000A0JZTL5	02.11.2028	135 000,00	135 556 200,00	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 11.05.2023	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083693	ПАО	Нет	4B0221601481B001P	RU000A101C69	22.01.2024	200 000,00	201 754 000,00	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 23.01.2023	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "СЗСК-Финанс"	1107746282687	7708531783	ООО	Нет	4B02-04-35393-R-001P	RU000A100Y60	03.10.2029	330 387,00	331 212 934,46	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 17.04.2023	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Публичное акционерное общество "Амурскнефть-нефтегазовая компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM38	31.01.2023	243 000,00	252 446 561,82	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного курсного дохода, обязательства по выплате которого наступит 31.01.2023	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

AB

Публичное акционерное общество "Малин"	10373005638	10373005638	Нет	4802-01-60525-F-002P	RU000A0101HJ8	02.03.2023	1 370 000,00	1 394 495 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 02.03.2023
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7726168371	АО	480239013268	RU000A02YH63	17.03.2023	219 709,00	218 503 654,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 10.03.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108774621268	7726585847	ООО	4802-06-38400-R	RU000A0LXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	12 716 606 550,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 08.02.2023
Итого								21 021 002 198,27			

Подраздел 2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственная ценная бумага Российской Федерации - Коллечение в составе активов	Имя бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
Министерство финансов Российской Федерации	103773905638	7710168350	2900ERMFS	RU000A0JVAL2	29.01.2025	200000,00	215165000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 01.02.2023
Министерство финансов Российской Федерации	103773905638	7710168350	52002RMFS	RU000A0JYZ28	02.02.2028	950000,00	1271631770,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 08.02.2023
Министерство финансов Российской Федерации	103773905638	7710168350	24021RMFS	RU000A01DCK7	24.04.2024	200000,00	202738000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночная котировка (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательства по выплата которого наступит 25.01.2023

14

Министерство финансов Российской Федерации	103773905636	7710168550	2621RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023	200000.00	206528000.00	Публичная акционерная компания "Московская Биржа" ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.01.2023
Министерство финансов Российской Федерации	1037735085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JUL3	16.08.2023	197168.00	202570269.02	Публичная акционерная компания "Московская Биржа" ММВБ-RTS*	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 16.08.2023
Итого							2 089 639 059.03			

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименования субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственная цена за бумагу субъекта Российской Федерации - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MCO0	RU000A101898	20.12.2024	1 241 659.00			Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 24.03.2023
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34013BELO	RU000A100764	15.10.2024	376 378.00			Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.01.2023
Министерство финансов Тамбовской области	Тамбовская область	1025801161265	6931001090	RU350021MBO	RU000A0JW175	20.09.2023	192 265.00			Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 22.03.2023
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1025605256569	6631004608	RU34010SV50	RU000A102DQ0	23.11.2024	100 000.00			Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 21.02.2023
Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35001KND0	RU000A0JXYS9	09.08.2024	534 000.00			Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.02.2023
Итого											
							1 512 444 888.83				

Подраздел 2.4. Муниципальная ценная бумага									
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого эмитент ценной бумаги осуществляет муниципальное управление	Основной регистрационный номер ценной бумаги (ОРН)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНЭЦБ)	Регистрационный номер ценной бумаги (РНЦБ)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальное количество ценных бумаг	Муниципальная стоимость актива	Примечание
Итого									

Подраздел 2.5. Российская депозитарная расписка									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной код депозитария-регистратора (ОДР)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНЭЦБ)	Регистрационный номер ценной бумаги (РНЦБ)	Код ISIN	Количество в составе активов	Муниципальное количество ценных бумаг	Вид государственной ценной бумаги	Код валюты и единицы представления ценных бумаг	Регистрационный номер представления ценных бумаг
Итого									

Подраздел 2.6. Иностранная депозитарная расписка									
Полное название иностранного эмитента ценной бумаги	Основной код депозитария-регистратора (ОДР)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНЭЦБ)	Регистрационный номер ценной бумаги (РНЦБ)	Код ISIN	Количество в составе активов	Иностранное количество ценных бумаг	Вид государственной ценной бумаги	Код валюты и единицы представления ценных бумаг	Регистрационный номер представления ценных бумаг
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Акционерное общество "Ф-Коллектор"	1107746520892	772655204	АО	1-01-14267-A		Обыкновенные	640000000.00	1 010 290 000.00		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047769720245	7726510741	ПАО	1-01-09871-A	RU000A0JQJG78	Обыкновенные	28489834.00	9 337 357 971.76		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1047769720260	7726510759	ПАО	1-01-09870-A	RU000A0JQJG86	Обыкновенные	28528736.00	9 377 110 235.84		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	7705821841	ПАО	1-01-12696-A	RU000A0JUS199	Обыкновенные	55085180.00	5 223 218 312.00		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-45116-D	RU000A0JET7Y7	Обыкновенные	3014279000.00	3 048 943 208.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	1047765901680	7709579528	ЗАО	1-02-53333-H		Обыкновенные	15010.00	69 278 000.00		Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого								28 065 197 728.10			
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	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости
Итого											

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием										
Наименование эмтента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмтента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований, не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10)									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (ица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценная бумага - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого									

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов													
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

Подраздел 3.3. Облигации иностранных финансовых организаций									
Наименование иностранной ценной бумаги	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной организации, выпускающей ценную бумагу	Облигация иностранной организации, выпускающей ценную бумагу	Плательщик
Итого									

Подраздел 3.4. Иностранная валютная облигация на ценную бумагу									
Наименование иностранной ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) бумаги	Код ISIN	Код CFI	Колонка в составе группы	Наименование иностранной организации, выпускающей ценную бумагу	Плательщик
Итого									

Подраздел 3.5. Валютная иностранная валютная облигация									
Наименование иностранной валютной облигации	Код страны	TIN	Валютная облигация иностранной организации	Наименование иностранной организации, выпускающей облигацию	Код ISIN	Код CFI	Код валюты иностранной облигации	Плательщик	Плательщик
Итого									

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги									
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) управление ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)		
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества					
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество					
Кадстровый (услонный) номер объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого					

4.2. Право аренды недвижимого имущества									
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)									
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (услонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - Стоимость актива)	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого									

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)									
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Код страны	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - Стоимость актива)
Итого									

20

Подраздел 5. Инициальные 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)											
Подраздел 5.1. Инициальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Инициальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость вклада	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого											
Подраздел 5.2. Инициальные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Инициальные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания): возникновение из договора, стороны по которому является юридическое лицо, осуществляющее строительство, собственности или иного вещного права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство, или иное право, позволяющее осуществлять строительство на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого											
Подраздел 5.3. Инициальные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Инициальные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 6.4. Иные инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)									
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Односторонний регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Иные инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива
Итого									

Подраздел 6.5. Иные инвестиционные права, не указанные в таблице пункта 6.1-6.4		
Сведения, позволяющие установить инвестиционные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
Итого		

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными									
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)									
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Примечания
Итого									

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)									
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника
Итого									

6.2. Закладные									
Подраздел 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)									
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Примечания
Итого									

Подраздел 8.2.2. Закрытие сделки – срочные сделки									
Номер расчетного документа (расчета з/д)	Дата закрытия сделки	Срок исполнения договора	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа
Итого									

Подраздел 7. Показатели финансового инструмента (г/г)									
Наименование финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень исполнения обязательств	Специальная отметка	Вид базиса	Наименование финансового инструмента	Код валюты	Код валюты
Итого									

Подраздел 8. Длительность задолженности									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности
Итого									

Подраздел 8.2. Длительность задолженности (должник – юридическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности	Сметная, нед. суммы (погашения задолженности)	Код валюты задолженности
Расчет по сделке РЕПО	643 RUB	Сделка РЕПО на 7121630244 от 28.12.2022	01.01.2023	Наименование юридического лица: "Туркменский Инвестиционный Центр" (юридическое лицо)	7121630244	16071100463	16071100463	16071100463	16071100463
Итого									

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8									
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основная государственная регистрация (номер ОГРН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата вступления в силу документа, подтверждающего долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Код валюты документа
Итого									

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций						
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого						

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества					
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива
Итого					

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы			
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива
Итого			

Подраздел 9.5. 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
Итого				

Подраздел 9.6. Художественные ценности			
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого			

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6			
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого			

24

[illegible]

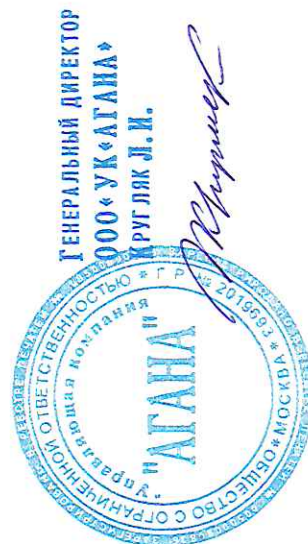
Вид (описание) залоговой стоимости		Код залоговой стоимости	Основание возникновения залоговой стоимости	Дата взыскания, срок погашения залоговой стоимости	Наименование залогодателя (ФПН) залогодателя	Основная регистрационная запись (ФПН) залогодателя	Идентификационный номер залогодателя (ИИН) залогодателя	ТН залогодателя	Адрес залогодателя	Код страны	Общая стоимость залоговой стоимости (стоимость) - сумма	Регистрационная запись залогодателя (стоимость) - сумма	Материал залоговой стоимости	Уровень износа залоговой стоимости	Тип залоговой стоимости	Сумма залоговой стоимости	Срок залоговой стоимости	Код ИИН залогодателя
Залоговая стоимость по оплате вклада в уставный капитал	643 RUB	Наличие залоговой стоимости на основании ПДУ №05 ДЕРЛО ПИС от 27.03.2007 г. и акта № 30.10.2021 г.	20.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ИФАН" (ИИН) залогодателя	102710007613	710511602	643	Республика Беларусь, г. Минск, Восточная часть, д. 68, корп. 1 эт. 4, пом. 3004, пом. 01	643	8 700 724.52	8 700 724.52	по кассовым документам (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Сумма залоговой стоимости		
Залоговая стоимость по оплате вклада в уставный капитал	643 RUB	Наличие залоговой стоимости на основании ПДУ №05 ДЕРЛО ПИС от 27.03.2007 г. и акта № 30.10.2021 г.	13.01.2023	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФАН" (ИИН) залогодателя	102710007613	710510005	643	Республика Беларусь, г. Минск, Шиборова ул. дом № 31, строение Б	643	1 455 137.15	1 455 137.15	по кассовым документам (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Сумма залоговой стоимости		
Залоговая стоимость по оплате вклада в уставный капитал	643 RUB	Наличие залоговой стоимости на основании ПДУ №05 ДЕРЛО ПИС от 27.03.2007 г. и акта № 30.10.2021 г.	23.01.2022	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФАН" (ИИН) залогодателя	102710007613	710510005	643	Республика Беларусь, г. Минск, Шиборова ул. дом № 31, строение Б	643	244 635.97	244 635.97	по кассовым документам (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Модель оценки, используемая залогодателями (комиссия)	Сумма залоговой стоимости		

[illegible][illegible]

Полное наименование управляющей компании	Классификационный номер сектора (подсектора) управления	Общедоступный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Новые данные управляющей компании	Дата проведения последней проверки компетентным органом
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВИАНА»	1	770201682	21-005-1-000-43	2001-01-12

[illegible]

Курганская область, Ишимовск		
Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	Сведения, имеющие значение для специализированного депозитария, подтверждающие его статус
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИСТИНА-ПРИМ"	7705380055	807725030333
Православный Иерархия		



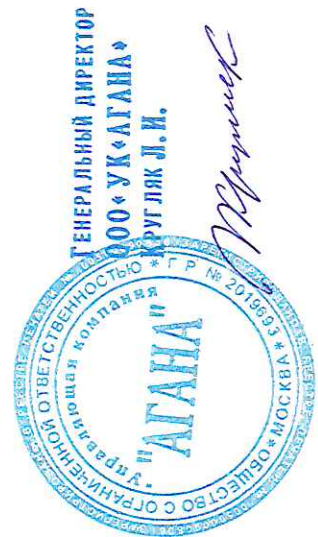
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда			

Иная информация

1. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 32,25% цены одной ценной бумаги МЭО Московской области, рег. № RU34013MOO0. 2. За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 50,70% цены одной ценной бумаги Министрство финансов Тамбовской области, рег. № RU35002TMO0.

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	Просс Павел Игоревич



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 январь 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	Закртый 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	31.12.2021 - 31.01.2022	643-RUB

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

Закртый 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 «АГНА», 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 телефону: +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	11 120 562,25
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	11 120 562,25
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	-243 159 952,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-243 159 952,17
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 складными	
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	100 824 222,35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	64 842 222,35
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	35 982 000,00
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	7 340 871,37
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	5 822 936,08
управляющей компании	1 517 935,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	730 664,53
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	41 507 665,43
Прочие расходы	9 268 460,39
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)	-107 047 498,43

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		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
			(покупка)	(продажа)	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего 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			13 149 013 640,12		13 158 837 292,56
	26207RMFS	RU000A0J3W6	94 458 500,00		94 479 591,42
	26212RMFS	RU000A0JTK38	17 040 841,13		17 044 576,11
	26218RMFS	RU000A0JVM48	612 226 111,75		612 360 228,79
	26219RMFS	RU000A0JVM07	24 299 349,20		24 304 541,94
	26223RMFS	RU000A0ZYU88	1 014 075 181,09		1 015 351 089,83
	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	500 999 445,93		501 114 744,43
	26228RMFS	RU000A100A82	323 971 888,11		324 071 433,06
	26229RMFS	RU000A100EG3	239 999 577,13		240 381 603,85
	26230RMFS	RU000A100EF5	77 195 946,10		77 212 836,13

	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	5 651 762,58	5 652 973,45
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	1 437 988 088,82	1 438 547 767,05
	26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	958 692 472,92	960 218 501,21
	26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	355 924 078,82	356 007 452,82
	26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	1 206 738 000,00	1 210 070 580,56
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 282 670 609,37	1 282 969 177,06
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	771 299 864,03	771 479 481,81
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	382 999 737,92	383 084 732,38
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	458 999 391,99	459 730 018,42
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	508 099 218,05	508 214 800,99
	29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	2 875 673 595,18	2 876 541 161,25
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					
депозитные 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
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26219RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	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
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26238RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

1	2	3	4	5
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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА»	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	Прасс Павел Игоревич



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 февраль 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	01.02.2022 - 28.02.2022	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 2007 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. 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.

34

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	19 784 183,13
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	19 784 183,13
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	-1 295 667 286,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-1 295 667 286,43
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	611 544 434,99
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	7 218 751,79
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	604 325 683,20
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	8 457 874,59
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	6 917 704,70
управляющей компании	1 540 169,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	2 184 656,43
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	8 457 874,59
Прочие расходы	11 011 021,09
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 паевой инвестиционный фонд инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	-677 534 345,83

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	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				
	26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTL3	25 001 051 294,37	25 011 708 075,71
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	71 624 723,82	71 663 381,55
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVV48	6 999 904,84	7 005 399,29
	26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	466 119 205,20	466 219 991,59
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	432 064 374,07	432 400 318,92
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	996 999 180,88	997 232 997,67
	26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	32 096 238,72	32 116 947,39
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	134 255 282,50	134 341 904,74
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	119 666 239,40	119 743 448,71
				27 049 867,56	27 055 692,55

26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	592 156 093,84	592 525 491,81
26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	163 930 100,00	163 971 868,49
26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	1 123 500 031,44	1 123 825 199,31
26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	76 233 960,00	76 283 146,57
26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	144 758 826,40	144 795 710,16
26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	253 840 135,84	253 904 074,20
26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	1 400 422 397,36	1 401 459 477,29
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	15 641 104,00	15 666 601,14
29006RMFS	29006RMFS	RU000A0J4L2	469 746 200,00	469 997 417,69
29007RMFS	29007RMFS	RU000A0J4M0	266 740 980,00	266 872 742,74
29008RMFS	29008RMFS	RU000A0J4P3	873 419 019,29	873 663 806,27
29009RMFS	29009RMFS	RU000A0J4N8	519 832 906,94	520 045 297,32
29010RMFS	29010RMFS	RU000A0J4Q1	1 980 801 703,23	1 981 248 507,64
29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	1 686 999 649,62	1 689 733 513,44
29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1 232 999 499,68	1 233 264 679,02
29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	401 199 337,49	401 286 172,42
29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	912 699 824,40	912 937 376,41
29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	5 538 997 668,54	5 540 270 378,24
52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZY26	3 554 056 887,59	3 555 650 581,98
52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	1 506 199 951,72	1 506 525 951,16
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				
депозитные сертификаты				
закладные				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				

[illegible]

29007RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29020RMFS	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 «АГНА»	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	Прасс Павел Игоревич



Кругляк Л.И.

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 март 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	01.03.2022 - 31.03.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА» (ООО «УК «АГНА»). 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 «АГНА», 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. XXII, 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	8 073 096,25
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	8 073 096,25
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	491 465 897,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	491 465 897,38
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	138 449 562,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	837 036,88
процентный доход по облигациям	137 612 525,44
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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 аренды, права из которых составляют имущество фонда	9 261 110,68
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	7 903 443,76
управляющей компании	1 357 666,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	445 240,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

	26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	77 958 960,00	77 990 997,93
	26237RMFS	26237RMFS	RU000A103BZ7	19 944 468,58	19 954 577,42
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	473 591 724,96	473 827 872,07
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	19 838 905,44	19 848 966,21
	29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	647 703 391,88	648 028 184,31
	29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	964 032 521,90	964 415 904,34
	29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	24 399 590,62	24 412 057,81
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	966 099 347,56	966 596 647,41
	46020RMFS	46020RMFS	RU000A0GN9A7	15 799 445,29	15 807 583,09
	52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	5 195 886,70	5 198 520,23
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 573 537 068,43	2 575 832 875,25
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	755 198 484,33	755 586 176,70
	29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	570 199 629,85	570 490 978,43
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					
депозитные 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)
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26219RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	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
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29010RMFS	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
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
46020RMFS	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
29018RMFS	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 «АГНА»	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	Просс Павел Игоревич	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГНА»
Кругляк Л.И.

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	Закрýтый 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 «АГАН» (ООО «УК «АГАН»)), 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.

Закрýтый 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 «АГАН», 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. 87, по телефону: +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 закладных)	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 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	417 080 948,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 (счетах 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 (иностранных 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	9 250 360,04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	7 676 548,23
управляющей компании	1 573 811,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	700 667,25
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

80

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					
Центральные бумаги российских эмитентов – всего	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)
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	RU000A0JWW48	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	RU000A0ZY2Z6	3 868 989 591,40	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					
депозитные 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)
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 «АГАН»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	17.01.2001

Б

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «АГНА»
 Кругляк Л.И.



С. Кругляк

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 май 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	Закрýтый 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	30.04.2022 - 31.05.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН» (ООО «УК «АГАН»», 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.
Закрýтый 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 «АГАН», 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 телефону: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

55

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	19 924 418,33
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	19 924 418,33
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	385 822 833,35
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	385 822 833,35
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 складными	
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	25 567 106,98
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	678 166,13
процентный доход по облигациям	24 888 940,85
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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 оплате услуг биржи, всего	8 038 056,52
управляющей компании	6 649 587,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	1 388 469,52
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	900 885,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	8 038 056,52
Прочие расходы	10 584 253,86
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)	419 829 218,92

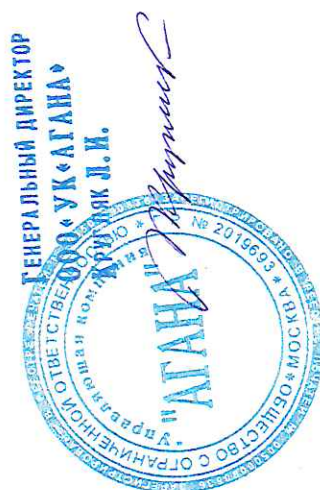
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО					
	Идентификатор ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	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				
		24021RMFS	RU000A101CK7	29 827 722 540,40	29 847 646 958,73
		26218RMFS	RU000A0JVV48	1 679 799 752,66	1 680 387 452,46
		26221RMFS	RU000A0JXFM1	25 599 566,27	25 609 209,94
		26222RMFS	RU000A0JXQF2	327 852 642,55	327 975 699,57
		26227RMFS	RU000A1007F4	1 662 999 828,53	1 663 626 756,68
		26230RMFS	RU000A100EF5	105 927 643,08	105 967 286,14
		26232RMFS	RU000A1014N4	462 575 926,17	462 749 557,07
		26233RMFS	RU000A101F94	1 622 399 331,15	1 623 021 621,30
		26235RMFS	RU000A1028E3	337 799 399,35	338 181 436,59
		26235RMFS	RU000A1028E3	201 999 302,82	202 074 327,22

	26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	1 310 769 264,00	1 312 251 690,17
	26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	1 675 999 728,56	1 677 873 174,83
	26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	1 678 599 743,92	1 679 222 895,33
	29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	260 298 811,65	260 396 296,82
	29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	1 677 999 230,52	1 678 624 457,63
	29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	6 466 798 667,76	6 470 084 713,64
	29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	1 674 999 920,27	1 675 630 913,39
	52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 929 403 426,53	1 933 183 590,20
	52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY26	5 108 400 731,69	5 112 687 117,24
	52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 617 499 622,92	1 618 098 762,51
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						
депозитные сертификаты						
закладные						
иные российские ценные бумаги (консолидированные, 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)
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	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
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26232RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26239RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29019RMFS	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 «АГАН»	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	Прасс Павел Игоревич



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 июнь 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	01.06.2022 - 30.06.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА» (ООО «УК «АГНА»», 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 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 «АГНА», 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 телефону: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

622

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	13 621 742,47
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	13 621 742,47
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	1 549 189 366,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	1 549 189 366,55
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 складными	
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	77 763 337,91
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	326 671,11
процентный доход по облигациям	77 436 666,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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	9 907 037,53
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	7 907 722,43
управляющей компании	1 999 315,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	979 303,38
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 907 037,53
Прочие расходы	12 586 848,13
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

64

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)	1 627 008 295,42

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	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				
				35 924 739 652,25	35 938 361 394,72
		24020RMFS			
		26228RMFS	RU000A100QS2	1 686 299 795,18	1 686 824 627,12
		26230RMFS	RU000A100A82	1 814 613 467,51	1 816 550 469,10
		26232RMFS	RU000A100EF5	10 499 931,55	10 512 186,26
		26233RMFS	RU000A1014N4	1 706 199 379,97	1 708 696 082,00
		26235RMFS	RU000A101F94	113 046 919,67	113 077 674,63
		26240RMFS	RU000A1028E3	36 480 607,47	36 522 984,94
		29006RMFS	RU000A103BR0	1 683 599 651,09	1 685 018 026,14
		29008RMFS	RU000A0J4L2	3 952 171 140,55	3 953 466 927,71
		29013RMFS	RU000A0J4P3	3 379 756 403,63	3 380 654 227,79
		29014RMFS	RU000A101KT1	3 101 999 778,43	3 102 828 682,48
		29017RMFS	RU000A101N52	1 805 898 362,63	1 806 340 987,58
		29018RMFS	RU000A1028D5	3 410 299 693,53	3 411 147 533,31
	29019RMFS	RU000A102A31	1 709 899 483,93	1 710 314 076,00	
	29020RMFS	RU000A102A49	1 682 199 699,78	1 682 695 132,15	
	46022RMFS	RU000A102BV4	590 999 881,85	591 165 847,57	
	52001RMFS	RU000A0JPLH5	19 904 297,96	19 927 419,67	
		RU000A0JVMH1	5 202 698 055,71	5 204 792 448,48	

	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZY26	1 133 998 689,95	1 134 317 600,26
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	1 094 386 181,61	1 094 693 509,23
	52004RMFS	52004RMFS	RU000A103MX5	1 789 788 240,25	1 790 814 952,30
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
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)
24020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26232RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
46022RMFS	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
52004RMFS	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 «АГАН»	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)			
Круляк 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	Грасс Павел Игоревич



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАН»

КРУГ ЛЯК Л.И.

Круляк

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 июль 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	Закрýтый 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	01.07.2022 - 29.07.2022	643-RUB

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

Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы 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.

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, 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. XXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

68

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	14 067 930,92
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	14 067 930,92
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	379 065 582,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	379 065 582,57
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	375 635 251,67
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	405 817,27
в том числе: процентный доход по банковским счетам (с-четам по депозиту)	71 481 464,18
процентный доход по облигациям	303 747 970,22
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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 аренды, права из которых составляют имущество фонда	9 661 002,37
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	8 079 656,22
управляющей компании	1 581 346,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 144 465,09
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 661 002,37
Прочие расходы	12 860 517,89
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

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)
	26209RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Векселя	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Ипотечные сертификаты	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Депозитные сертификаты	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Закладные	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					
Иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	29013RMFS					
	29014RMFS					
	29015RMFS					
	29017RMFS					
	29018RMFS					
	29020RMFS					
	52001RMFS					
	52002RMFS					
	52003RMFS					
	52004RMFS					

52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
52004RMFS	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 «АГАН»	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

Молчанова Екатерина Владимировна			
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	Бурганов Вадим Газинурович



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 август 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	30.07.2022 - 31.08.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА» (ООО «УК «АГНА»)). 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 в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности будущих вложений, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством об ООО «УК «АГНА», о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГНА», 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 телефону: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

75

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	18 150 130.82
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	18 150 130.82
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	-325 347 903.98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-325 347 903.98
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 складными	
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	592 764 541,41
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	393 358,21
процентный доход по облигациям	592 371 183,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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	10 368 992,42
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	8 908 148,20
управляющей компании	1 460 844,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 536 969,23
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	10 368 992,42
Прочие расходы	14 179 241,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

77

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)	269 850 557,21

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			49 752 373 130,69	49 771 255 798,44	
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			49 752 373 130,69	49 771 255 798,44	
24021RMFS	24021RMFS	RU000A101CK7	2911999456,04	2912633713,46	
26207RMFS	26207RMFS	RU000A0JS3W6	409191823,27	409460880,91	
26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	1894204121,40	1895203074,56	
26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVV48	6999588,98	7004122,41	
26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	1229576798,27	1230356301,75	
26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	138774475,10	138865838,13	
26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYU87	231999938,86	232049516,93	
26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	49999739,49	500718917,20	
26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	121515249,15	121595178,84	
26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	3381003043,95	3382814117,51	
26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	409594596,49	409844306,15	
26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	752043402,39	752206379,47	
26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	3408043242,11	3409425161,40	
26234RMFS	26234RMFS	RU000A101QEO	756999141,47	757162155,53	
26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	1322815835,65	1323101056,49	
26239RMFS	26239RMFS	RU000A103901	557499380,26	557861373,01	
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	3249811074,27	325054550,71	
29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	202881724,33	202936202,62	

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	29007RMFS	29007RMFS	RU000A0JV4M0	74699192,93	74714357,89
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	2308599142,34	2310544562,72
	29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	1565499090,91	1566534893,73
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	5592247628,09	5593460183,00
	29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	1356599879,72	135686066,54
	29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	667599598,93	668033081,41
	29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	900998549,07	901192325,47
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	4400229087,14	4401180836,72
	29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	2415698789,59	2416221324,95
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	2127499176,53	2127956909,23
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	149199208,51	149231500,94
	52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	41698763,62	41707743,13
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZZ8	3781896409,69	3783956994,48
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102089	2703854462,23	2704712885,16
	52004RMFS	52004RMFS	RU000A103MX5	181101519,91	181138285,99
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
иные российские ценные бумаги (консолидированные, 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)
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26207RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26221RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26227RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26232RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26234RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26239RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29007RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

80

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 сентябрь 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	01.09.2022 - 30.09.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН» (ООО «УК «АГАН»)). 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 «АГАН», 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.

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	18 680 752,08
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	18 680 752,08
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	-383 392 082,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-383 392 082,96
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	137 815 843,47
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	203 318,03
процентный доход по облигациям	137 612 525,44
Дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	10 407 298,23
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценке и оплата услуг биржи, всего	8 574 482,87
управляющей компании	1 832 815,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценку и оплату услуг биржи	1 602 134,92
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	10 407 298,23
Прочие расходы	13 648 141,38
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)	-242 145 763,71

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			55 247 683 838,67	55 266 364 590,75	
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					
24021RMFS	24021RMFS	RU000A101CK7	817955332,14	818129455,78	
25084RMFS	25084RMFS	RU000A101FA1	1745390737,17	1745761333,83	
26207RMFS	26207RMFS	RU000A0JS3W6	1244566581,22	1245364021,60	
26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	1678999652,22	1680035828,82	
26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXF1	1513910708,42	1514884644,49	
26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1092129140,31	1092762720,98	
26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	879687499,10	880197510,80	
26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	599999270,54	600891050,28	
26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	1066279067,77	1066499626,86	
26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	75099798,80	75115657,88	
26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	4455917743,31	4456831978,17	
26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	1557899884,80	1558893526,15	
26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	1675835160,70	1676461372,18	
26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	109435512,08	109501623,12	
26239RMFS	26239RMFS	RU000A103901	1869972114,61	1870355378,21	
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	379553850,00	379630280,71	
29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	2931283750,12	2931951860,84	
29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	1341298280,89	1342308741,01	

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)
	24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
	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					
	депозитные сертификаты					
	закладные					
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
	29009RMFS	29009RMFS				1805499138,41
	29010RMFS	29010RMFS				2065992451,22
	29014RMFS	29014RMFS				5950997909,17
	29015RMFS	29015RMFS				1552499535,56
	29016RMFS	29016RMFS				44999275,52
	29018RMFS	29018RMFS				2614823487,41
	29019RMFS	29019RMFS				8965301967,19
	52002RMFS	52002RMFS				3501624222,98
	52003RMFS	52003RMFS				1718898561,54
	52004RMFS	52004RMFS				1991813205,47
	RU000A0JV4N8					
	RU000A0JV4Q1					
	RU000A101N52					
	RU000A1025A7					
	RU000A1025B5					
	RU000A102A31					
	RU000A102A49					
	RU000A0ZY2Z6					
	RU000A102069					
	RU000A103MX5					
	1805884971,10					
	2066509522,34					
	5952997671,95					
	1553488456,50					
	45008953,45					
	2615385571,36					
	8967162138,09					
	3502371718,02					
	1719740123,00					
	1992238853,23					

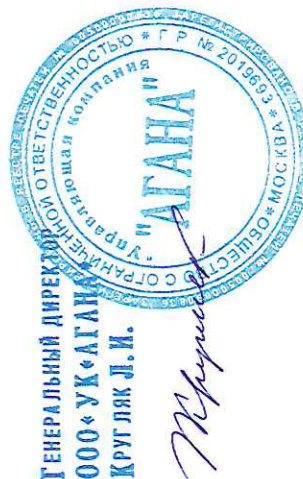
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

[illegible]

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гуменюк Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331; +7 495 9874444

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	Грасс Павел Игоревич



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 октябрь 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	01.10.2022 - 31.10.2022	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. XXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

89

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	22 745 137,29
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	22 745 137,29
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	576 037 738,03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	576 037 738,03
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)	

88

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	116 878 646,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	608 687,28
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	116 269 958,94
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	9 655 190,18
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценку и оплату услуг биржи, всего	8 193 630,26
управляющей компании	1 461 559,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценку и оплату услуг биржи	1 535 751,70
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 655 190,18
Прочие расходы	13 041 932,18
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)	701 083 837,66

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			64 363 579 241,98	64 383 188 744,56	
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			64 363 579 241,98	64 383 188 744,56	
26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	1203999527,55	1204247584,44	
26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	147521383,87	147551494,40	
26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	3081799746,95	3082428771,83	
26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	6589049402,21	6591097724,16	
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	97304990,50	97326610,87	
29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	7050498863,04	7051951076,90	
29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	603599930,01	603966058,84	
29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	2470298221,78	2471800704,53	
29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	3080499775,36	3081128534,90	
29016RMFS	29016RMFS	RU000A1025B5	3053999131,80	3054655950,79	
29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	9997997340,74	10000063829,92	
29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	3058499343,22	3059123612,26	
29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	9237999384,44	9241152369,45	
52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	359428686,04	359502048,88	
52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZY726	8132668809,70	8135651036,34	
52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	5992623092,00	5995707719,24	
52004RMFS	52004RMFS	RU000A103MX5	205791612,77	205833616,81	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					

29008RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29009RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29013RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29016RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29017RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29018RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
29019RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
52001RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
52002RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
52003RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
52004RMF-S	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гуменюк Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331; +7 495 9874444

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	Грасс Павел Игоревич



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

Кругляк Л.И.

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 ноябрь 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	Закрýтый 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	01.11.2022 - 30.11.2022	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.

Закрýтый 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. XXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

95

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	10 391 371,09
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	10 391 371,09
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	179 302 409,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	179 302 409,42
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	38 180 150,88
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	4 117 166,04
процентный доход по облигациям	34 062 984,84
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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	9 726 579,05
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	8 246 907,79
управляющей компании	1 479 671,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	841 511,90
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 726 579,05
Прочие расходы	13 126 734,89
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)	213 905 684,60

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	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			30 583 201 817,78	30 592 119 047,26
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	25084RMFS	25084RMFS	RU000A101FA1	1459763242,24	1460062792,91
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	7071320,46	7072736,66
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	32499995,29	32519388,44
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	507513188,51	507809353,74
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	1126035096,40	1126264719,14
	26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	435068927,88	435156080,86
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	65199517,54	65223766,34
	26234RMFS	26234RMFS	RU000A101QE0	312999508,30	313166727,22
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	123499756,85	123524456,80
	26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	1091053212,78	1091272372,24
	26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	11213038,25	11219581,75
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	585498461,30	585618426,46
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	1664597155,53	1664937656,04
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	2092650400,00	2093075810,03
	29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	32599293,20	32605366,49
	29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	2772298713,83	2772868743,42
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	3748499202,42	3749262718,70
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	6195953746,58	6199510786,12

	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	32599517,63	32605646,31
	52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	4749393095,89	4750352012,02
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZY226	3504896478,31	3505684572,95
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	32298948,59	32305452,62
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					
депозитные сертификаты					
закладные					
иные российские ценные бумаги (консолидированные, 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)
25084RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

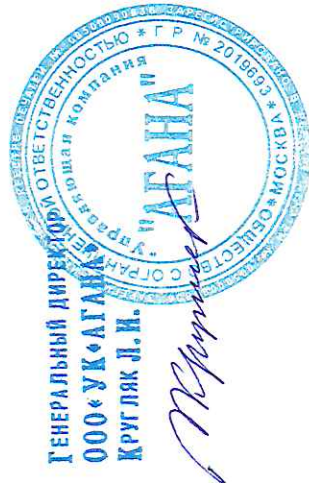
[illegible]

100

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гуменюк Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331; +7 495 9874444

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	Прасс Павел Игоревич



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 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	01.12.2022 - 30.12.2022	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН» (ООО «УК «АГАН»», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и государственными 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 в Росреестре, государственные акты в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиций 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 «АГАН», 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. XXII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

102

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	6 707 428,78
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	6 707 428,78
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	320 801 360,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	320 801 360,73
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	725 386 641,39
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	34 591 962,64
процентный доход по облигациям	78 769 414,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	612 025 264,62
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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	10 925 921,67
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	8 700 724,52
управляющей компании	2 225 197,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	266 015,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	10 925 921,67
Прочие расходы	13 849 082,22

104

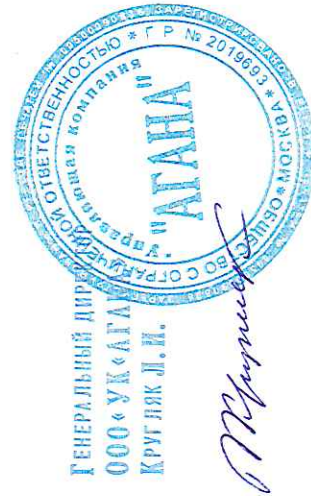
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного 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)	1 038 780 333,01

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	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			687 188 935,81	687 375 197,12
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	32699814,87	32706175,66
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	32699425,19	32718802,96
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	32799972,97	32806398,17
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	130798651,48	130837174,35
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	32599389,80	32618949,43
	29023RMFS	29023RMFS	RU000A105L19	196495863,12	196534489,43
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A02YZ26	98197440,64	98216551,87
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102089	130898377,74	130936655,25
	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				

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гуженко Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331; +7 495 9874444

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 «АГАН»	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	Грасс Павел Игоревич



Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы

Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)"

за 2022 год

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	Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах		
Наименование показателя	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	2022	643-RUB

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

Закрýтый 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 «АГАН», 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.agapa.ru.

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года. – всего		113 000 294,65
управляющей компании		93 581 492,06
специализированному депозитарию		17 068 802,59
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
оценщику		2 020 000,00
аудиторской организации		330 000,00
бирже		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)		12 868 266,57
в том числе, виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов:		
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании		9 845 939,33
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда		2 992 833,24
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		125 868 561,22

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гуменюк Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331, +7 495 9874444

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 «АГНА»	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 "ИНФИНТИМ"	7705380065	1027739039283	Пирас Павел Игоревич

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





агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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

Пояснительная записка

к Отчету по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»)
за 2022 год

В Разделе III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) Отчета по показателю «Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, специализированному депозитарию» отражено значение с учетом вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Соглашением № б/н от 31.01.2013 о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов, заключенным между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и ООО «УК «АГАНА» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».



Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

Л.И. Кругляк

Подтверждено специализированным депозитарием:

Генеральный директор

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

П.И. Прасс

111



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 112 / сто двенадцать / листов.
" 14 " апрель 20 23 г.