

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 июня 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	30.06.2022	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	35 648 207,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	35 648 207,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	35 648 207,56
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	54 010 573 704,85
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	20 666 146 547,63
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	19 281 044 685,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	2 876 181 911,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 786 686 345,06
муниципальные ценные бумаги	
российские депозитарные расписки	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
акции российских акционерных обществ – всего	27 681 558 900,70
акции публичных акционерных обществ	26 643 765 600,70
акции непубличных акционерных обществ	1 037 793 300,00
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 организации	
облигации иностранных государств	
облигации международных финансовых организаций	
иностраные депозитарные расписки	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	
акции иностранных акционерных обществ	
иные ценные бумаги	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	
Наименование показателя	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 <u>недвижимости</u>	
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	1 771 938 493,40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	438 721,20
по сделкам	1 771 499 772,20
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	55 818 160 405,81

Раздел 4. Обязательства	
Наименование показателя	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	8 121 609,82
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)	8 121 609,82

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	15 994 194,90
управляющей компании	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	15 994 194,90
Производные финансовые инструменты	
Общая величина обязательств	24 115 804,72

Раздел 5. Стоимость чистых активов	
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	55 794 044 601,09
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)	99 632,22

Раздел 6. Примечания	
Наименование показателя	Примечание
Содержание	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»								
Подраздел 1. Денежные средства								
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
40701810919000000571	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	19	643-RUB	другие счета	35 634 958,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810500000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	другие счета	13 248,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
						35 648 207,56		

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)												
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-08-00122-A	RU000A0JTS22	10.03.2023	789 516,00	798 777 756,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.09.2022
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	03.09.2026	200 000,00	198 606 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.09.2022
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-14-01326-B-002P	RU000A103RS4	30.09.2023	586 698,00	585 932 329,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.09.2022
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	834 406,00	821 250 421,24		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 18.12.2022

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	26.10.2023	1 055 132,00	1 038 941 790,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 28.07.2022
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	1 227 081,00	1 191 069 731,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.10.2022
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	42003349B	RU000AQJTVJ2	11.04.2023	199 696,00	211 279 705,96		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.10.2022
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-03-12755-A	RU000AQJR4U9	30.10.2028	17 019,00	13 802 686,41		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.11.2022
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000AQJTFB2	22.11.2028	18 809,00	15 636 762,46		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 30.11.2022
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000AQJTU85	21.03.2028	100 000,00	98 073 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.09.2022
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	200 000,00	199 060 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.10.2022
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	135 000,00	135 494 100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.11.2022

Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	173 435,00	173 509 577,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.11.2022
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0221801481B001P	RU000A101C89	22.01.2024	200 000,00	196 640 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.07.2022
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	08.10.2029	330 387,00	322 358 595,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.10.2022
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	243 000,00	247 531 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.08.2022
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085838	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	1 370 000,00	1 360 344 788,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 01.09.2022
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	219 709,00	211 138 151,91	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.09.2022
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	09.12.2022	300 000,00	296 364 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.12.2022
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-06-36400-R	RU000A0JXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	12 550 335 200,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.08.2022
									20 666 146 547,63			

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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	200 000,00	211 474 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.08.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	02.02.2028	950 000,00	1 240 865 790,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 10.08.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	500 000,00	516 320 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 20.07.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	300 000,00	299 940 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.12.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	200 000,00	204 404 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.07.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	200 000,00	204 278 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.07.2022
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	197 168,00	198 900 120,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.08.2022
Итого							2 876 181 911,46			

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого																	

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого										

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Акционерное общество "Ф-Коллектор"	1107746520892	7726656204	АО	1-01-14267-A		Обыкновенные	640000000.00	972 800 000.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Публичное акционерное общество "ТАЗ-сервис"	1047796720245	7726510741	ПАО	1-01-09871-A	RU000ADJQG78	Обыкновенные	26496834.00	9 333 368 135.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Публичное акционерное общество "ТАЗЖОН"	1047796720290	7726510759	ПАО	1-01-09870-A	RU000ADJQG86	Обыкновенные	28528736.00	9 343 161 040.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Публичное акционерное общество "ТАЗ-Тек"	1077763816195	7705821841	ПАО	1-01-12996-A	RU000A0JS199	Обыкновенные	59086180.00	5 217 309 694.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-85116-D	RU000A0ET7Y7	Обыкновенные	3014279000.00	2 749 926 731.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"		Рыночные котировки (уровень 1)
Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	1047796901680	7709579528	ЗАО	1-02-53333-H		Обыкновенные	15010.00	64 993 300.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого								27 681 558 900.70			

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 справедливой стоимости	Примечание
Итого												

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	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	Примечание
Итого										

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

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

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)											
Подраздел 5.1. Имущественные 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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.2. Имущественные 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.3. Имущественные 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 (паевого 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные 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 (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

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	2001-01-17

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность)			
Кругляк Любовь Израильевна			
Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	Прасс Павел Игоревич

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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
За отчетный период произошло существенное колебание цены, используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: увеличения на 11,89% цены одной ценной бумаги АО "ФПК", рег.№ 4B02-05-55465-E-001P.

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