

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 2021 года

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная
 в рублях

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.09.2021 - 30.09.2021	643-RUB

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
 Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972.
 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
 Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами в соответствии с действующим законодательством можно по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. ХХХII, ком. 67, по телефонам: +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 в сети Интернет на сайте Управляющей компании www.agana.ru.

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	3 842 229,37		
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	3 842 229,37		
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 удостоверенными закладными			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный			
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	109 023 834,02		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	109 023 834,02		
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 удостоверенными закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
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	91 997 093,90		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	23 386 078,10		
процентный доход по облигациям	68 611 015,80		
дивиденды по акциям акционерных обществ			
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
иные доходы по имуществу			
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	9 495 032,24		
управляющей компании	7 968 760,59		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 526 271,65		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	559 565,81		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			

Прочие доходы	9 495 032,24		
Прочие расходы	12 684 003,55		
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)	191 619 587,93		

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

Идентификатор ценной бумаги		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				16 171 028 473,31	16 174 988 556,53
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				16 171 028 473,31	16 174 988 556,53
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	8 999 371,86	9 004 076,19
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 265 932 339,53	1 266 317 810,81
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	759 999 586,63	760 140 550,94
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	46 798 444,24	46 807 019,99
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	1 409 717 682,09	1 410 033 426,03
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	26 109 548,58	26 114 341,29
	26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	1 536 816 593,56	1 537 177 896,14
	26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	87 344 601,37	87 359 916,59
	26239RMFS	26239RMFS	RU000A103901	821 162 758,76	821 390 372,07

		29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	77 986 493,93	78 000 531,50
		29007RMFS	29007RMFS	RU000A0JV4M0	594 924 906,19	595 037 916,31
		29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	900 999 552,51	901 148 649,42
		29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 566 699 590,83	1 566 980 563,16
		29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1 615 498 110,84	1 615 932 400,94
		29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1 396 299 217,26	1 396 546 503,42
		29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	9 305 739,39	9 307 524,05
		29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	8 302 474,80	8 304 067,06
		29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	593 999 148,02	594 108 997,18
		46020RMFS	46020RMFS	RU000A0GN9A7	110 626 594,46	110 646 189,01
		52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	174 509 475,29	174 540 526,63
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 394 796 730,31	2 395 748 064,20
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	764 199 512,86	764 341 213,60
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	векселя					
	ипотечные сертификаты					
	деPOSITные сертификаты					
	закладные					
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего						

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26238RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26239RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29007RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29015RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
46020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

52001RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

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