

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» (Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» от 18.08.2026),

Приказом ООО «УК «АГАНА» от 19.08.2026 № П-260819-1

**Заместитель генерального директора,
Временно исполняющий обязанности
генерального директора
В.В. Малышев**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Стратегические активы»
(Правила доверительного управления зарегистрированы
ФСФР России 08.05.2007 за № 0806-94125972)**

Изложить следующие пункты Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Правила) в новой редакции:

№ п/п	Номер редакти- руемого пункта Правил	Пункт в прежней редакции	Пункт в новой редакции
1.	п. 29	29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных	29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не

		видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд; 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; 8) соблюдать настоящие Правила; 9) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России.	предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; 4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд; 5) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах" информацию о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее трех рабочих дней до даты указанной выплаты; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; 8) соблюдать настоящие Правила; 9) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 10) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами; 11) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России.
2.	п. 29.1	Пункт отсутствовал.	29.1. Обязанность по выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд,

			считается исполненной управляющей компанией: – перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором: – перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.
3.	п. 35	35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.	35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. 6) право владельцев инвестиционных паев на получение

		дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – Доход), распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход. Датой, на которую выплачивается Доход, является дата по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Первый отчетный период начинается с месяца, в котором вступают в силу изменения и дополнения № 16 в Правила. Размер Дохода определяется как сумма всех остатков денежных средств на всех банковских счетах, открытых для расчетов в рублях по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, за вычетом фиксированной суммы 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на последний рабочий день отчетного периода. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления размера выплачиваемого Дохода на количество инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Выплата Дохода осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода путем перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверно, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.
--	--	--