

Информация ООО «УК «АГАНА», подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» и Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»):

Вид информации	Содержание информации
Полное фирменное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке	ООО «УК «АГАНА»
Полное фирменное наименование на иностранном языке	Limited Liability Company «Fund Management Company AGANA»
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке	«Fund Management Company AGANA» Ltd. Co.
Предшествующие наименования с указанием даты изменения	Наименование не изменялось
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700076513
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7706219982
Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Место нахождения (адрес)	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Номер телефона	+7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44
Номер факса	Отсутствует
Адрес официального сайта	www.agana.ru
Адрес электронной почты	info@agana.ru
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия

Информация о членстве ООО «УК «АГАНА» в саморегулируемых организациях (далее - СРО)	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Дата вступления в СРО 27.03.2018
Текст стандартов СРО, которыми руководствуется ООО «УК «АГАНА» при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети «Интернет», содержащие текст стандартов СРО	ООО «УК «АГАНА» руководствуется стандартами СРО, опубликованными на сайте НАУФОР по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета	Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и аудиторское заключение об указанной отчетности	Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Указанная отчетность не составляется
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Указанная информация раскрывается в разделе «Расчет собственных средств»
Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительства профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной	Филиалы и представительства отсутствуют

деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии)	
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	Указанный документ раскрывается в разделе «Признание лиц квалифицированными инвесторами»
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов и порядок оплаты и размера (порядок определения размера) указанных расходов	Реквизиты расчетного счета (счетов) раскрывается в разделе «Банковские реквизиты». ООО «УК «АГАНА» решения о взимании платы за изготовление документов не принималось.
Информация о лице, осуществляющем функции (включая временное исполнение обязанностей в течение более чем двух месяцев) единоличного исполнительного органа; лице, осуществляющем функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля); внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита); должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками); членах совета директоров	Информация не раскрывается
Информация о портфельном управляющем ООО «УК «АГАНА»	Информация не раскрывается
Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных	Информация не раскрывается
Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (при наличии)	Образец договора ООО «УК «АГАНА» не утверждался
Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (регламент)	Указанная информация раскрывается в разделе «Индивидуальное доверительное управление»
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (при наличии)	Указанный документ ООО «УК «АГАНА» не утверждался

Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, об адресе и номере телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и времени, когда возможно заключение указанного договора, и адресе страницы официального сайта	Указанная информация раскрывается в разделе «Контакты»
Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника	Указанные агенты (поверенные) отсутствуют
Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски, требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии)	Указанные судебные споры отсутствуют
Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии)	Дела о банкротстве отсутствуют
Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления	Случаи приостановления действия лицензий отсутствуют
Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Случаи возобновления действия лицензий отсутствуют
Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Указанное решение не принималось
Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Случаи аннулирования лицензий отсутствуют

Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой)	Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации»
Информация об устранении технического сбоя	Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации»
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации»
Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации»
Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии)	Указанное программное обеспечение не используется
Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии)	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (ООО «АЛОР+»), ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010
Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами	1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, 2. Московский филиал «БАНК СГБ», ОГРН 1023500000160, ИНН 3525023780
Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ООО «АЛОР+»), ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010, 2. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497,

	3. Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»), ОГРН 1023500000160, ИНН 3525023780, 4. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»), ОГРН 1027739039283, ИНН 7705380065
Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии)	Указанные договоры не заключались
Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии)	Соответствующие договоры не заключались
Сведения о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Ключевой информационный документ	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах	Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «АГАНА» на уровне А, прогноз по рейтингу - стабильный. Вид подтвержденного рейтинга: некредитные рейтинги. Дата подтверждения рейтинга 28.12.2023. Методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен посреднический договор	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	Агенты отсутствуют
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая	Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Иные сообщения о деятельности	Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения»
Порядок представления заинтересованным лицам информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Требование согласно абзацу 3 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 4 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 5 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб)	1. путем направления письменного обращения (жалобы) непосредственно ООО «УК «АГАНА» по почте: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; 2. путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты ООО «УК «АГАНА» info@agana.ru; 3. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» Обратиться в УК; 4. путем направления письменного обращения (жалобы) почтой в НАУФОР по адресу: 129010, город Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18 стр. 1 либо на сайте НАУФОР https://naufor.ru/tree.asp?n=22773; 5. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме через интернет-приемную Банка России на сайте https://cbr.ru/reception/.

Представленная выше информация актуальна с 27.05.2024 до даты ее изменения.