

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
по состоянию на 31 июля 2025 года**

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

в рублях

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2025	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. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя		31.07.2025
		Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 709 270,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 709 270,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 709 270,73
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя		31.07.2025
		Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	55 804 125 414,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	13 191 097 059,35
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 060 693 622,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	12 322 388 801,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	30 290 639 554,12
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	29 131 832 554,12
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	1 158 807 000,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя		31.07.2025
		Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя		31.07.2025
		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. 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		31.07.2025
		Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству		
Наименование показателя		31.07.2025
		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя		Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя		31.07.2025
		Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	19 374 620 405,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 418 788,84
по сделкам	08.02	19 373 201 616,73
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8		
Наименование показателя		31.07.2025
		Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	31.07.2025
	Общая стоимость активов Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	75 181 455 091,25

Раздел 4. Обязательства				
Наименование показателя				31.07.2025
				Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
				1
Кредиторская задолженность, всего			10	12 024 116,66
	по сделкам купли-продажи имущества		10.1	
	владельцам инвестиционных паев		10.2	
		обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
		обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
		погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
		выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
	по налогам и сборам		10.3	
	по вознаграждениям (комиссиям)		10.4	12 024 116,66
	по аренде, по охране, по услугам связи		10.5	
	по кредитам и займам полученным		10.6	
		кредиты и займы полученные	10.6.1	
		накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
	по страхованию		10.7	
	по рекламе		10.8	
	прочая кредиторская задолженность		10.9	
Резерв на выплату вознаграждения, всего			11	26 515 275,16
управляющей компании			11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже			11.02	26 515 275,16
Производные финансовые инструменты			12	
Общая величина обязательств			13	38 539 391,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	75 142 915 699,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	134 183,78

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Денежные средства - на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 709 270,73	Рыночные котировки (уровень 1)	
итого								2 709 270,73		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях											
Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денежные средства - на счетах по депозиту в кредитных организациях											
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ						
Наименование показателя	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Денежные средства - Переданные операторам инвестиционных платформ						
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ценные бумаги российских эмитентов - Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	19.05.2026	300 000,00	291 765 000,00	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 19.08.2025
	Акционерное общество "АЛьФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Акционерное общество	Нет	4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	30.11.2025	300 000,00	296 412 000,00	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 30.11.2025
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36400-R-003P	RU000A10A158	06.11.2025	5 500 000,00	5 558 626 700,00	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 08.08.2025
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-11-36400-R-003P	RU000A10ABT6	11.12.2025	6 500 000,00	6 555 909 750,00	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.08.2025
	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	Акционерное общество	Нет	4-03-12755-A	RU000A0JR4U9	30.10.2028	17 019,00	7 906 879,33	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.11.2025

Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	Акционерное общество	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTFB2	22.11.2028	18 809,00	8 649 557,52	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.11.2025
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	100 000,00	113 847 000,00	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 23.09.2025
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	200 000,00	224 408 000,00	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 13.10.2025
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Акционерное общество	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	135 000,00	133 572 172,50	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 06.11.2025
Итого									13 191 097 059,35			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	1 291 000,00	1 833 786 371,51	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 06.08.2025
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	6 116 070,00	6 077 752 821,45	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 12.11.2025
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	552 513,00	539 318 989,56	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 17.09.2025
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	2 000 000,00	1 949 510 000,00	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 06.08.2025
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	700 876,00	680 872 998,96	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 08.10.2025

	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	1 000 000,00	1 017 900 000,00	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 24.09.2025
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	200 000,00	223 247 620,00	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 21.01.2026
итого								12 322 388 801,48			

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ												
Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ	Акционерное общество "Ф-Коллектор"	1107746520892	7726656204	Непубличные акционерные общества	1-01-14267-A		Обыкновенные	640 000 000,00	1 071 006 000,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
	Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047796720245	7726510741	Публичные акционерные общества	1-01-09871-A	RU000A0JQG78	Обыкновенные	28 498 834,00	9 669 369 387,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
	Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1047796720290	7726510759	Публичные акционерные общества	1-01-09870-A	RU000A0JQG86	Обыкновенные	28 528 736,00	9 688 644 032,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	7705821841	Публичные акционерные общества	1-01-12996-A	RU000A0JS199	Обыкновенные	59 086 180,00	5 374 478 932,80	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	Публичные акционерные общества	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	Обыкновенные	3 014 279 000,00	4 399 340 200,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	1047796901680	7709579528	Непубличные акционерные общества	1-02-53333-H		Обыкновенные	15 010,00	87 801 000,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
итого									30 290 639 554,12			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ													
Наименование показателя	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ценные бумаги российских эмитентов - Векселя российских хозяйственных обществ													
итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием													
Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Тип ценных бумаг - Облигации с ипотечным покрытием													
итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Наименование показателя	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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип ценных бумаг - Ипотечные сертификаты участия											
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10								
Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - Иные ценные бумаги								
итого								

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Наименование показателя	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдachu паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ценные бумаги иностранных эмитентов - Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов													
итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ценные бумаги иностранных эмитентов - акции иностранных акционерных обществ												
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6										
Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги иностранных эмитентов - Иные ценные бумаги										
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

[illegible][illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Наименование показателя	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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имущественные права - Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Наименование показателя	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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имущественные права - имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4				
Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Имущественные права - Иные имущественные права				
итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)																
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности и	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Физические лица и юридические лица - Физические лица	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																			
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности и	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Физические лица и юридические лица - Юридические лица	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797743124 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	653 574 871,30	653 574 871,30	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,13	01.08.2025	RU000A10BVC8	785 024,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797753049 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	3 382 030 400,00	3 382 030 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,1	01.08.2025	RU000A108EH4	4 000 000,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797758020 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	3 382 030 400,00	3 382 030 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,1	01.08.2025	RU000A108EH4	4 000 000,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797764794 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	3 382 030 400,00	3 382 030 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,1	01.08.2025	RU000A108EH4	4 000 000,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797781094 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	3 395 830 400,00	3 395 830 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,1	01.08.2025	RU000A108EF8	4 000 000,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797798214 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	2 014 360 859,20	2 014 360 859,20	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,15	01.08.2025	RU000A102BT8	2 507 871,00	
	Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 13797819461 от 31.07.2025	01.08.2025	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г. Большой Кисловский пер, дом № 13	643	3 130 999 882,67	3 130 999 882,67	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	18,11	01.08.2025	RU000A102BT8	3 898 082,00	
Итого											19 340 857 213,17	19 340 857 213,17							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью								
Наименование показателя	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество - Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью								
итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								
Наименование показателя	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 иностраннх коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество - Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								
итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества								
Наименование показателя	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество - Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости								
итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы						
Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Вид актива - Стоимость драгоценных металлов						
итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Наименование показателя	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	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Вид актива - Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Иное имущество - Стоимость художественных ценностей					
итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6					
Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Иное имущество - Стоимость прочего имущества					
итого					

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
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
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III	
Наименование показателя	Содержание
	1
Иная информация	

Фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
1	2	3
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	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	2001-01-17	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67	Фабрика XBRL

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированног о депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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
1
Кругляк Любовь Израильевна