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 ноябрь 2023 года

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная в рублях

Разде	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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда			
1	2	3	4			
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972				

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества					
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов			
	1 2				
Значение показателя	01.11.2023 - 30.11.2023	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. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период 1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	98 464 590,63
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	98 464 590,63
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-188 418 231,71
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-188 418 231,71
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	49 648 655,91
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	519 663,67
процентный доход по облигациям	03.02	49 128 992,24
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	9 935 144,16

управляющей компании	05.01	8 419 069,18
специализированному депозитарию	05.02	1 516 074,98
пицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 437 752,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	9 935 144,16
Прочие расходы	09	13 400 766,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-58 143 504,77

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными	01.02	
бумагами иностранных эмитентов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым	01.02	
имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	
денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	01.05	
закладными Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в		
уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 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)	02.04	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему выемой инвестиционный фонд) – доходы по инвестиционный фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доходы по инвестиционный фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доходы по инвестиционный фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доходы по инвестиционный фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доходы по инвестиционный фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход по самы (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвестиционному фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвервационаму фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвервационаму фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвервационаму фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвервационаму фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – доход от самы инвервационаму фонду (составляющему наемой инвестиционныму фонду (составляющему наемой инвестиционный фонд) – инвестиционному фонду (составляющему наемой инвестиционныму фонду (составляющему наемой инвестиционныму фонду (составляющему наемой инвестиционныму фонду (составляющему наемой инвестиционныму пасмой инвестиционныму фонду (составляющему наемой инвестиционныму акционерному инвестиционному фонду (составляющему наемой инвестиционныму наемой инвестиционныму пасмой инвестиционныму пасмой инвестиционныму наемой инвестиционныму пасмой инвестиционным наемой помы наемой инвестиционным наемой инвестиционным наемой инвестиционным наемой инвестиционным наемой инвестиционным наемой инвестиционном фонда (дохода помы наемой инвестиционным наемой инвестиционном фонда) Умема инвессациям динисециам на акция акционерного и			
обществ Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фодов Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фодов Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционным паям (акциям) Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционному фолду (составляющему паеной инвестиционный фонд) - распределие прибали обществе Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционному фолду (составляющему паеной инвестиционный фонд) - доход от сдачи надриационого имущества в ареклу (убареклу) Даход по имуществу, привадляжащему акционерному инвестиционному фолду (составляющему паеной инвестиционный фонд) - платежи по креантным договорам (составляющему паеной инвестиционный фонд) - платежи по креантным договорам (составляющему паеной инвестиционный фонд) - платежи по креантным договорам (составляющему паеной инвестиционный фонд) - инвельсомы по имуществу (составляющему паеной инвестиционный фонд) - инвельсомы по имущестто маущество фонда (составляющему паеной инвестиционный фонд) - инвельсомы по имущестто маущество фонда (составляющему паеной инвестиционный фонд) - инвельсомы по имущестто маущество фонда (составляющему паеной инвестиционный фонд) - инвельсомы по имущестну (составляющемя фонда (составляющемя маршадиеми расправляющему фонда (составляющем на маршадиеми расправляющем) об	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
Джод по выуществу, принадъжжащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему ваевой нивестиционный фонд) - доходы по инвестиционным павм (акциям) (оз.04 инвестиционным фондом доходы по инвестиционным павм (акциям) (оз.05 сограниченной ответственностью (иностранивах коммерческих органичаний) (оз.06 сограниченной ответственностью (иностранивах коммерческих органичаний) (оз.07 сограниченной ответственностью (иностранивах коммерческих организаций) (оставляющему ваевой инвестиционный фонд) - доход от саячи недвижимого имущества в ареацу (субарецу) (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - доход от саячи недвижимого имущества в ареацу (субарецу) (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - доход от саячи недвижимого имущества в ареацу (субарецу) (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - патегом по кредитным договорм (досоворы зайва), имущественные права по обхательствам и когорых составляют имущество фонда (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - инведестиционному фонду (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - инведестиционному фонду (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - инведестиционному фонду (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - инведестиционный фонд) - обхательству (оставляют обхательству) (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - обхательству (оставляющему павеой инвестиционный фонд) - обхательству (оставляющем) павеой инвестиционный фонд) - обхательству (оставляющем) павеой (оставляющем) павеой инвестиционных вознаграждений - управляющему депозитарию (оставляющем компараждений - управляющему депозитарию (оставляющем компараждений - управляющему депозитарию (оставляющем компараждений - оставляющему (оставляющем) (оставляющему (оставляющем	(составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных	03.03	
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) Моход по имуществу, привадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распредение прибыли обществ с од 3.05 Доход по имуществу, принадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сагач и недвижанию од 3.06 Доход по имуществу, принадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сагач и недвижаного имущества в арежу (субаремду) Доход по имуществу, принадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сагач и недвижаного имущества в доход по имуществу, принадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сагач и недвижаного имуществу, принадъежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему таков) и принадъежащему — об 5.01 Сумма инвисиенных кознагараждений - угравляющей компании Сумма инвисиенных кознагараждений - однавляющей компании Сумма инвисиенных кознагараждений - акционерному берение ресстра владельцем об 5.03 Сумма инвисиенных кознагараждений - однав услуг бирка — об 5.05 Сумма инвисиенных расхода, саканных с доверственным управлением имуществом, составляющим акционерного инвестиционного фонда (поставляющим паевой инвестиционных паевой инвестиционного фонда (поставляющим паевой инвестиционных паевой инвестиционного фонда (поставляющим паевой инвестиционных паев всегом инвестиционного фонда) Прирост «т» имущества в результате важупа ким выкогиционного фонда) Прирост «т» имущества в результате важупа ким выкогиционных паев паевого инвестиционного фонда (поставления инв	обществ		
Доход по полуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фоиду (составляющему паевой инвестиционный фоид) - распределение прибыли обществ с оздоляет инвестиционному фоиду (составляющему дольноству, принадлежащему акционерному инвестиционному фоиду (составляющему выевой инвестиционный фоид) - иные доходы по имуществу фоиду (составляющему насвой инвестиционный фоид) - иные доходы по имуществу (составляющему насвой инвестиционный фоид) - иные доходы по имуществу (составляющему насвой инвестиционный дольноству, принадлежащему акционерному инвестиционному дольноству, принадлежащему акционерному инвестиционных вознаграждений - оправляющему делоитарыю (об. 20) (составляющих вознаграждений - прилу, осуществляющему делоитарыю (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправляющему ведение ресстра владельное акции (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - акции образи (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправляющему (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправленным управлением имуществом, (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправленным управлением имуществом, (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправленным управлением имуществом, (об. 20) (сумма вичисленных вознаграждений - оправленным управлением имуществом, (об. 2	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему давой инвестиционный фонд) - распределение прибали обществ с отраниченной ответственностью (иностранных коммерческих устанизаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему давой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), наущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему насвой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), наущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему довода) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему довода) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему довода) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему девода) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющем) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному центорному (оставляющем) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному (оставляющем) Доход по имуществу, принадлежащей - управляющей компании Доход по имуществих вознаграждений - управляющей компании Доход по имуществы вознаграждений - управляющей компании Доход по устанизму принадлежащей - управляющей компании Доход по устанизму принадлежащей - управляющей компании Доход по устана в расушетать и управлением имуществом, оставляющим активы акционерного инвестиционного фонда (охода по тивестиционным навиленных рама, расушета расушетальным управлением имуществом, оставляющим активы акционерного инвестиционного фонда (охода по тивестиционным навиленным расушета расушетальным управлением науществом, оставляющим активы акционерного инвестиционного фонда (охода по тивестиционным навиленным навогным навогны	(составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с отраниченной ответственностью (иностраним коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему насеой инвестиционный фонд) - доход от сдачи исавижимого имущества в арекцу (субарендух) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи исавижимого имущества в арекцу (субарендух) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (достоворам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда (доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу подлата по договрамь, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют 04 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционных познаграждений - гуправляющей компании 05.01 Сумма вичисленных конаграждений - парамательной конаграждение - пакта, существляющему ведение рестра владельнов акции (инвестиционных познаграждений - акционарованному депозитарию 05.02 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем ведение рестра владельнов 05.03 Сумма начисленных вознаграждений - акционарованному ведение рестра владельнов 05.04 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем рестра владельнов 05.05 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем имуществом, осставляющим акционарного инвестиционного фонда (составляющим паевой поветных ракционнам инвам акционерного инвестнционного фонда (дохода по инвестнционным дами вакционерного инвестнционного фонда (поташения инвестнционного фонда (поташения инвестнционного фонда (поташения инвестнционных паев паевого инвестнционного фонда (поташения инвестнционных фонда видентных фонда вначестных фонда вначестных фонда вначестных фонда вначестных фонда (поташения инвестнционных паев паевого инвестнционного фонда (пота	инвестиционных фондов		
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с отраниченной ответственностью (иностраним коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему насеой инвестиционный фонд) - доход от сдачи исавижимого имущества в арекцу (субарендух) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи исавижимого имущества в арекцу (субарендух) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (достоворам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда (доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу подлата по договрамь, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют 04 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционных познаграждений - гуправляющей компании 05.01 Сумма вичисленных конаграждений - парамательной конаграждение - пакта, существляющему ведение рестра владельнов акции (инвестиционных познаграждений - акционарованному депозитарию 05.02 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем ведение рестра владельнов 05.03 Сумма начисленных вознаграждений - акционарованному ведение рестра владельнов 05.04 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем рестра владельнов 05.05 Сумма вичисленных вознаграждений - памуществляющем имуществом, осставляющим акционарного инвестиционного фонда (составляющим паевой поветных ракционнам инвам акционерного инвестнционного фонда (дохода по инвестнционным дами вакционерного инвестнционного фонда (поташения инвестнционного фонда (поташения инвестнционного фонда (поташения инвестнционных паев паевого инвестнционного фонда (поташения инвестнционных фонда видентных фонда вначестных фонда вначестных фонда вначестных фонда вначестных фонда (поташения инвестнционных паев паевого инвестнционного фонда (пота	Лоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – доход от сдарчи недвижимого имущества в арекцу (субарекцу) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам ареиды, права из которых составляют имущество фонда Осумам вичеленных вознаграждений – управляющей компании Облод Сумма вичеленных вознаграждений – илицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных рознаграждений – оплата услуг биржи Сумма вичеленных вознаграждений – оплата услуг биржи Сумма начисленных вознаграждений – оплата услуг биржи Облоб Сумма начисленных раждений – оплата услуг биржи Облоб Обл		03.05	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в арензу (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют мущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имущество фонда Сумма инчеленных вознаграждений - права их которых составляют имущество фонда Сумма вичеленных вознаграждений - плицу, осуществляющему депозитарию Обод Сумма инчеленных вознаграждений - плицу, осуществляющему ведение ресстра владельнев акции (инвестиционных познаграждений - вознаграждение оценщику Обод Сумма вичеленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Обод Сумма вичеленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Обод Сумма вичеленных вознаграждений - платежи оценщику Обод Сумма вичеленных вознаграждений - платежи оценщику Обод Сумма вичеленных вознаграждений - платежи оценщику Обод Обод Применным встрам в результате размещения в кций акционерного мивестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевой онае практиционным паевой онае предультате размещения вкций акционерного онаестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда опрастиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда (поташения инвестиционного фонда опрастиционного фонда опрастиционного фон			
Составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в доставляющему (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (догоговарым айдам), имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (догоговарым айдам), имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционным фонду (составляющему паевой инвестиционным фонду (составляющему паевой инмушество фонда (составляющему паевой инместиционным права из которых составляют имущество фонда (составляющему паевой инместиционным по договорам аренды, права из которых составляют (мирисстар) Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют (мирисстар) Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют (мирисстар) Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют (мирисстар) Сумма начисленных вознаграждений - опидатизированному депозитарию (об. 02 сумма начисленных вознаграждений - опидатизированному депозитарию (об. 02 сумма начисленных вознаграждений - алушторской организации (мирисставным инферсорований инферсорований (инвестиционных вознаграждений - оплата услуг биржи (сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи (
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему наевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), изущественные права по обязательствам из которых составляют муществу фонда (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционным фонд) (составляющему паевой инвестиционным фонд) - иные доходы по имуществу (оставляют мущество фонда (Сумма вичеленных вознаграждений - управляющей компании объод Сумма пачеленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев) Сумма начеленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев объод акций (инвестиционных паев) Сумма вичеленных вознаграждений - вознаграждение оценцику 05.04 Сумма вичеленных вознаграждений - вознаграждение оценцику 05.05 Сумма вичеленных рознаграждений - вознаграждение оценцику 05.05 Сумма вичеленных рознаграждений - полата услуг биржи 05.06 Сумма вичеленных разнаграждений - полата услуг биржи 05.06 Сумма вичеленных вакций акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паевой инвестиционного фонда (дохода по инвестиционного фонда (дохода по инвестицион		03.06	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам зайям), имущественные правы по обязательствами из которых составляют имуществ офонда (доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (оставляющему паевой инвестиционным вознаграждений - управляющей компании (облова сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании (облова сумма начисленных вознаграждений - инцу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев) (облова сумма начисленных компаграждений - зодиторской организации (облова сумма начисленных вознаграждений - облова (облова сумма начисленных паевота (облова сумма начисленных деньных де		03.00	
(составляющему паевой известиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному известиционному фонду (составляющему паевой известиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании О 5.01 Сумма начисленных вознаграждений - индуправляющему ведение ресстра владельцев акций (известиционных должений - аудиторской организации О 5.02 Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации О 5.04 Сумма начисленных вознаграждений - заудиторской организации О 5.04 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи О 5.04 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного оннаестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных павы паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционн			
(договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Сумма начисленных вознаграждений - пицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Облод Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Облод Сумма начисленных деходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Облод Облод начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода произе расходы Облод воздачи инвестиционных паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Облод воздачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Облод (поташения инвестиционных паев в разультате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паевых инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондо в инвестиционных паевого инвестиционного фонда			
Мущество фонда 10 муществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паелой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу 03.08 04 05.01 04 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 05.02 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03 05.04 05.04 05.05 05.05 05.03 05.03 05.03 05.04 05.05 0		03.07	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу од од Олата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании од 5.01 Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию од 5.02 Сумма начисленных вознаграждений - иниу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) од 5.03 акций (инвестиционных паев) од 5.04 Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации од 5.04 Сумма начисленных вознаграждений - полата услуг биржи од 5.05 Сумма начисленных вознаграждений - полата услуг биржи од 5.06 Сумма начисленных расходы, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 10 пинестиционным паям паевого инвестиционного фонда) прочие доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) прочие доходы прочие расходы од 7 прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 меньестиционных паев паевого инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 12 меньшестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 12 меньшестиционных фондов на инвестиционных фондов на инвестиционных паевого инвестиционного фонда (позащения инвестиционных паевого инвестиционных паевого инвести			
Оз.08			
(составляющему навеой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Олагат по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Ол.0.1 Сумма начисленных вознаграждений - инцу, осуществляющему депозитарию Ол.0.2 Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев) Ол.0.3 Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев) Ол.0.4 Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Ол.0.4 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Ол.0.6 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда Ол. Прочие доходы Ол. Прочие доходы Ол.		03.08	
мущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - заудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой известиционный фонд) Сумма начисленных двидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных пави паевого инвестиционных пами паевого инвестиционных пами павого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных пами паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиц		05.00	
имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - пицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев разультате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев разультате обмена инвестиционных паев вого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондо в инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционных фондо в инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фондо в инвестиционного	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют	04	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию 05.02 Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 05.03 Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) 06 Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 07 Прочие доходы 08 Прочие расходы 09 Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 Уменьшение «» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 12	имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев дерого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 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 дерого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	
акций (инвестиционных паев) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Об.05 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Об Об Об Об Об Об Об Об Об О			
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) 06 Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 07 Прочие доходы 08 Прочие расходы 09 Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 12		05.03	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы 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 вдругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		05.04	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Ор 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 инвестиционных фондов на инвестиционных паев от инвестиционного фонда 11 Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы ОВ Прочие расходы ОР 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 12			
осставляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы ОВ Прочие расходы ОР 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 12		05.06	
инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы 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 12			
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы 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		06	
по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы О9 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	* ''		
по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы О9 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		07	
Прочие расходы Прочие расходы О9 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 12	по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0,	
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 12	Прочие доходы	08	
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	Прочие расходы	09	
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			
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		10	
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 12	фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
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 12			
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 выкупа или приобретения акций акционерного	11	
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых	12	
Violiticalities of the product to the efficiency indicated by the production of the	инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Violiticalities (1.) Indifference in postality to the effective of the property of the propert			
л меньшение «-» имущества в результате оомена инвестиционных наев данного наевого	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого		
инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		13	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 1 1		

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	269 060,63
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	3 462 773,93
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	705 822,12

Раздел 4. Отчет о финансовых	вложениях, передан	ных (полученных) с обязател	пьством обратного вын	супа (обратной продажи)	по сделкам репо
Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Hannya Sanary pagayii ayur ayurayran		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1			95 300 463 450,05	95 395 975 965,79
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				
Оумаг	<->				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
	<->				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			95 300 463 450,05	95 395 975 965,79
	1.03	26218RMFS	RU000A0JVW48	1 249 999 596,20	1 250 506 445,35
	1.03	26228RMFS	RU000A100A82	249 997 737,06	250 671 361,10
	1.03	26240RMFS	RU000A103BR0	1 259 999 737,41	1 260 483 024,98
	1.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 363 201,15	3 364 519,71
	1.03	29015RMFS	RU000A1025A7	1 867 272 361,57	1 868 029 502,14
	1.03	29016RMFS	RU000A1025B5	267 999 196,45	268 118 276,05
-	1.03	29021RMFS	RU000A105B11	7 088 776 571,81 10 786 444 941.81	7 104 159 712,53 10 806 335 371,59
	1.03	29022RMFS 29023RMFS	RU000A105G16 RU000A105L19	3 734 998 670,77	3 736 496 637,06
	1.03	29024RMFS	RU000A103L19 RU000A1066D5	34 051 919 989,37	34 086 015 965,33
	1.03	52002RMFS	RU000A1000D3	2 170 489 890,94	2 171 381 873,09
	1.03	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0Z1Z20	14 129 332 214,94	14 137 804 107,40
	1.03	4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	4 516 750 298,32	4 519 529 167,74
	1.03	4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	1 999 999 362,15	2 000 829 498,87
	1.03	4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	1 999 999 094,91	2 002 473 066,39
	1.03	4B02-07-00122-A	RU000A0JUFV8	364 161 600,00	364 303 772,68
	1.03	4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	6 805 168 985,19	6 810 612 326,30
	1.03	4B02-08-00122-A	RU000A0JV201	2 753 790 000,00	2 754 861 337,48
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				
	<->				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				
	<->				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				
	<->				
векселя	1.07				
	<->				
ипотечные сертификаты	1.08				
	<->				
депозитные сертификаты	1.09		<u> </u>		
	<->				
закладные	1.10				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11				
	<->				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2				
	<->				

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)						
Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный Основной государственный регистрационный помер ТІN регистрационный (ИНН) номер (ОГРН)					
1	2	3	4			
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636			
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502			

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	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
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	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

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

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