

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 декабрь 2020 года

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная
 в рублях

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.12.2020 - 31.12.2020	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся объектом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-4 843 328,89		

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-4 843 328,89		
с ценными бумагами иностранных эмитентов			
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный			
с художественными ценностями			
с иным имуществом			
с дебиторской задолженностью			
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	610 164 844,15		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	610 164 844,15		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей			
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества			
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности			
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	444 276 727,50		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	16 262 078,70		
процентный доход по облигациям	28 868 017,50		
дивиденды по акциям акционерных обществ	399 146 631,30		
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
иные доходы по имуществу			
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	10 397 479,68		
управляющей компании	8 429 336,66		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 968 143,02		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	401 463,59		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	10 397 479,68		
Прочие расходы	13 417 109,83		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	1 035 779 669,34		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО					
Идентификатор ценной бумаги		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				3 345 131 880,04	3 345 574 834,45
	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			3 345 131 880,04	3 345 574 834,45
	24020RMFS	24020RMFS	RU000A100QS2	52 545 919,14	52 551 015,81
	24021RMFS	24021RMFS	RU000A101CK7	205 998 888,46	206 022 386,50
	26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTL3	13 799 587,82	13 801 212,85
	26217RMFS	26217RMFS	RU000A0JVW30	33 949 132,82	33 952 852,38
	26220RMFS	26220RMFS	RU000A0JXB41	221 598 209,10	221 666 515,40
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	71 799 949,73	71 824 196,93
	26224RMFS	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	55 999 723,45	56 006 180,25
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	215 679 370,74	215 706 696,70
	26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	50 499 351,94	50 505 119,35
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	317 399 805,69	317 427 122,89
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	299 999 063,98	300 033 244,20
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	171 098 388,11	171 115 227,52
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	217 199 782,55	217 223 507,88
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	71 799 809,68	71 808 049,00
	29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	173 499 104,14	173 519 028,49
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	235 898 084,17	235 935 910,51
	29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	13 899 184,05	13 900 798,03
	29016RMFS	29016RMFS	RU000A1025B5	8 048 820,50	8 049 779,32
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	206 235 097,09	206 257 440,94
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	2 787 625,23	2 787 957,31
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	691 497 532,73	691 576 244,28
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	13 899 448,92	13 904 347,91
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				

	векселя				
	ипотечные сертификаты				
	деPOSITные сертификаты				
	закладные				
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего					

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
24020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26211RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26217RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26220RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26224RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26226RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29012RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29016RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность			
Кругляк Любовь Израильевна			
Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	Прасс Павел Игоревич