

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 апрель 2023 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.04.2023-28.04.2023	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 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 идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	4 123 364,05		
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	4 123 364,05		
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 удостоверенным закладными			
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
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	191 157 273,32		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	191 157 273,32		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды			

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 удостоверенным закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
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	190 681 227,03		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	64 263 255,25		
процентный доход по облигациям	126 417 971,78		
дивиденды по акциям акционерных обществ			
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	9 198 882,35		
управляющей компании	7 741 486,33		
специализированному депозитарию	1 457 396,02		
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)			
аудиторской организации			
оценщику			
оплата услуг биржи			

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	214 334,40		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	9 198 882,35		
Прочие расходы	12 322 247,48		
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)	373 425 282,52		

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)
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	199 401,63
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	11 063,65

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов – всего			446 792 670,39	446 956 253,37
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			446 792 670,39	446 956 253,37
26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	33 399 694,77	33 406 100,19
26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2 999 509,95	3 000 072,87
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	33 399 761,58	33 406 450,68
29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	33 399 606,16	33 419 536,12
29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	33 399 727,05	33 406 461,90
29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	36 599 406,88	36 606 316,63
29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	63 299 185,76	63 359 919,58
29021RMFS	29021RMFS	RU000A105B11	66 699 213,27	66 712 105,53
29023RMFS	29023RMFS	RU000A105L19	66 798 947,85	66 812 261,89
52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 299 212,24	3 299 845,87
52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	73 498 404,88	73 527 182,11
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
26221RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26226RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29023RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
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
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	17.01.2001	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			
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