

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 январь 2022 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)
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	31.12.2021 - 31.01.2022	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. ХХХII, 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	11 120 562,25
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	11 120 562,25
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 залладными	
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	-243 159 952,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	-243 159 952,17
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 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	100 824 222,35
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	64 842 222,35
процентный доход по облигациям	35 982 000,00
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	7 340 871,37
управляющей компании	5 822 936,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 517 935,29
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	730 664,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	41 507 665,43
Прочие расходы	9 268 460,39
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)	-107 047 498,43

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				13 149 013 640,12	13 158 837 292,56
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				13 149 013 640,12	13 158 837 292,56
	26207RMFS	26207RMFS	RU000A0JS3W6	94 458 500,00	94 479 591,42
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	17 040 841,13	17 044 576,11
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	612 226 111,75	612 360 228,79
	26219RMFS	26219RMFS	RU000A0JWM07	24 299 349,20	24 304 541,94
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	1 014 075 181,09	1 015 351 089,83
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	500 999 445,93	501 114 744,43
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	323 971 888,11	324 071 433,06
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	239 999 577,13	240 381 603,85
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	77 195 946,10	77 212 836,13

		26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	5 651 762,58	5 652 973,45
		26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	1 437 998 068,82	1 438 547 767,05
		26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	958 692 472,92	960 218 501,21
		26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	355 924 078,82	356 007 452,82
		26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	1 206 738 000,00	1 210 070 580,56
		29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 282 670 609,37	1 282 969 177,06
		29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	771 299 864,03	771 479 481,81
		29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	382 999 737,92	383 084 732,38
		29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	458 999 391,99	459 730 018,42
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0QYZ26	508 099 218,05	508 214 800,99
		29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	2 875 673 595,18	2 876 541 161,25
	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)
26207RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26219RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26236RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26238RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	17.01.2001

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