

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы  
**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 по состоянию на 30 июня 2020 года**

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная  
 в рублях

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения показателей	30.06.2020	29.05.2020	643-RUB

Раздел 3. Активы				
Подраздел 1. Денежные средства				
Наименование показателя	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	4 568 732 465,29	4 456 223 899,61	8,86	8,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	4 568 732 465,29	4 456 223 899,61	8,86	8,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	4 568 732 465,29	4 456 223 899,61	8,86	8,87
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				

в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	46 939 600 400,28	46 853 290 147,42	91,05	91,09
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	18 205 218 433,06	18 135 072 023,70	35,31	35,33
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	17 712 760 063,27	17 645 469 190,71	34,36	34,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 164 510 291,70	943 051 041,80	2,26	2,26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	911 049 228,06	918 054 455,46	1,77	1,77
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	26 658 822 447,46	26 857 112 626,46	51,71	51,73
акции публичных акционерных обществ	25 661 440 487,46	25 859 730 666,46	49,77	49,80
акции непубличных акционерных обществ	997 381 960,00	997 381 960,00	1,93	1,94

векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаций				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего				

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				

<p>имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p>				
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность				
Наименование показателя	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	47 134 594,49	243 127 480,50	0,09	0,09
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	737 037,05	865 937,12		
по сделкам	21 999 470,63	240 999 002,40	0,04	0,04
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	1 303 565,57	1 262 540,98		
прочая	23 094 521,24		0,04	0,04

Подраздел 9. Общая стоимость активов			
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Значения показателей	51 555 467 460,06	51 552 641 527,53	100,05

Раздел 4. Обязательства				
Наименование показателя	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	9 150 811,07	7 490 873,86	37,76	0,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	15 085 930,06	12 746 676,55	62,24	0,03
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенцику и бирже	15 085 930,06	12 746 676,55	62,24	0,03
Общая величина обязательств	24 236 741,13	20 237 550,41	100,00	0,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	51 531 230 718,93	51 532 403 977,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	560 000,00000	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	92 020,05	92 022,15



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»									
Подраздел 1. Денежные средства									
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
40701810919000000571	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	2816	19	643-RUB	другие счета	4 568 279 152,50	8,86	
40701810500000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354		643-RUB	другие счета	453 312,79		
							4 568 732 465,29	8,86	

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)												
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-03-12755-A	RU000A0JR4U9	30.10.2028	17 019,00	15 848 603,37	0,03	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.11.2020

Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTFB2	22.11.2028	18 809,00	17 831 146,42	0,03		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.12.2020
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	01.02.2022	355 000,00	383 733 700,00	0,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 04.08.2020
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	23.02.2021	326 000,00	342 182 640,00	0,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.08.2020
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	100 000,00	103 775 000,00	0,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.09.2020
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4-10-00146-A	RU000A0JR878	26.01.2021	100 000,00	104 526 510,00	0,20		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 28.07.2020

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B027301481B001P	RU000A100758	26.03.2021	150 000,00	156 531 000,00	0,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 25.09.2020
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020401326B002P	RU000A100998	13.04.2021	300 000,00	313 773 000,00	0,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.10.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	23.04.2022	300 000,00	316 532 340,00	0,61		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.10.2020
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	12.05.2039	300 000,00	305 019 000,00	0,59		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.12.2020
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	200 000,00	209 520 000,00	0,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.10.2020

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	04.04.2034	200 000,00	212 642 000,00	0,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 20.10.2020
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	135 000,00	126 744 115,50	0,25		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.11.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	173 435,00	178 301 586,10	0,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.11.2020
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0221801481B001P	RU000A101C89	22.01.2024	200 000,00	209 850 000,00	0,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	08.10.2029	330387,00	344 854 646,73	0,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.10.2020

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	243 000,00	250 477 110,00	0,49		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 04.08.2020
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	02.03.2023	300 000,00	308 811 000,00	0,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.09.2020
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	219 709,00	229 301 494,94	0,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 06.09.2020
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	103773987295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	25.03.2026	300 000,00	313 782 000,00	0,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 30.09.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-06-36400-R	RU000A0JXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	13 761 181 540,00	26,69		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.08.2020
Итого									18 205 218 433,06	35,31		

## Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	200000	215 580 000,00	0,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 05.08.2020
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	02.02.2028	650000	715 984 360,00	1,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.08.2020
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	200000	201 103 000,00	0,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.07.2020
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	30658	31 842 931,70	0,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 16.12.2020
Итого							1 164 510 291,70	2,26		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Министерство финансов Республики Коми	Коми Респ	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	23.06.2021	629 999,00	274 420 571,41	0,53		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 03.08.2020
Министерство финансов Омской области	Омская обл	1045504005414	5503078620	RU35003OMS0	RU000A0JWX87	01.11.2021	100 000,00	104 443 690,00	0,2		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 28.07.2020
Финансовое управление Тамбовской области	Тамбовская обл	1026801161265	6831001090	RU35002TMB0	RU000A0JW75	20.09.2023	192 265,00	204 116 829,85	0,4		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.09.2020
Министерство финансов Иркутской области	Иркутская обл	1083808000154	3808171299	RU34001IRK0	RU000A0JX314	25.12.2021	200 000,00	165 816 820,00	0,32		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 21.09.2020
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская обл	1025002870837	5000001451	RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	22.12.2022	212 000,00	162 251 316,80	0,31		Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 24.09.2020
Итого								911 049 228,06	1,77		



















## 6.2. Закладные

## Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

## Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

## Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

## Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							



Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого						





Подраздел 2.Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	643-RUB	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №0806-94125972 от 08.05.2007 г.	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	7706219982	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67	643	7 217 157,30	7 217 157,30	29,78	
Задолженность по оплате вознаграждения специализированному депозитарию	643-RUB	Начисление вознаграждения спец.депозитарию, лицу, осущ.вед.р-ра, АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" на основании Договоров №65-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2007 г., №65-РЕЕСТР-ПИФ от 27.03.2007 г. и акта № 214/049-ПИФ от 30.06.2020 г.	08.07.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	1 331 253,77	1 331 253,77	5,49	
Расчеты за оказание услуг по оценке	643-RUB	Дополнительное соглашение Задолженность по оплате услуг оценщика по Дополнительному соглашению № 23-06-20 от 02.06.2020 г к Договору № 041/2007 на оказание услуг по определению стоимости объектов оценки от 04.04.2007 г.	08.07.2020	Закрытое акционерное общество "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"	1027700423915	7718112874	123007, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А	643	600 000,00	600 000,00	2,48	
Итого									9 148 411,07	9 148 411,07	37,75	

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	Бурганов Вадим Газинурович

**Пояснительная записка**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

Иная информация
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» и признанием 01.07.2020 нерабочим днем отчетность Фонда за июнь 2020 года сформирована по состоянию на 30.06.2020 с учетом 246 рабочих дней в году.

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	Бурганов Вадим Газинурович