

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы
Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим
активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 2019 год

Код формы по ОКУД 0420505
 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 вознаграждениях и расходах			
Наименование показателя	Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	2019	2018	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		
	Значение показателя за отчетный период	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	98 779 956,64	91 507 764,56
управляющей компании	81 395 074,99	74 912 186,77
специализированному депозитарию	14 824 881,65	13 755 577,79
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
оценщику	2 230 000,00	2 510 000,00
аудиторской организации	330 000,00	330 000,00
бирже		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	3 217 224,37	1 849 135,02
в том числе, виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов:		
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	1 294 894,34	213 654,94
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	1 900 306,03	1 617 732,08
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)	101 997 181,01	93 356 899,58

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

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
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Прасс Павел Игоревич