## 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 октябрь 2025 года

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная в рублях

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда						
Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное название паевого инвестиционного фонда  Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда			
1	2	3	4			
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972				

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества			
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		
1	2		
01.10.2025 - 31.10.2025	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 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному
фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Прирост «+» (уменьшение «») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок; с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) полод 264 008 589,58 исключением правами иностранных эмитентов (за исключением правами аренды недвижимого имущества 01.03 полод 264 008 589,58 исключением правами аренды недвижимого имущества (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) полод 26 денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том 401.05 полод 27 или правами участия в уставном капитале иностранных металлов (закладными правеми участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций (закладными и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (закладными и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (закладными правелиями и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (закладными правелиями и правелиями по правелиями по	фонду (составляющего паевои инвестиционны	1 17	Значение показателя за
INSTRUCTION   10   264 008 589,58	Наименование показателя		отчетный период
песключением закладыму  с педвижимоматами иностращих эмитентов  о педвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  с ведывжимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  с вытращественными правами (за исключением прав аренды медвижимого имущества)  с ведывжимым имущества, прав из керецитным договорам зайв из прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  с денежными требовавиями по кредитным договорам и договорам зайвам, в том числее удостверенным закладимыми  с должив в уставном капитале российских общесть с ограниченной  с денежными руставном капитале российских общесть с ограниченной  с должив в уставном капитале российских общесть с ограниченной  с должив в уставном капитале и пребованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с удожественными инфеностими  од дебиторской задолжениюстью  с деженимыми пенностими  од дебиторской задолжениюстью  с дейсигорской задолжениюстью  с дейсигорской задолжениюстью  с дейсигорской задолжениюстью  од дебиторской задолжениюстью дейском обранизации  од од задолжения од дебиторской задолжения и прав ресейском обранизации  од од задолжения од дебиторской задолжения и прав ресейском обранизации  в результате изменения справедливой стоимости деректной организации  в результате изменения справедливой стоимости деректной организации  в результате изменения справедливой стоимости деректной окументации  од 2.04		01	264 008 589,58
о подвижимым имуществом и правами арендам исавижимого имущества  о получественными правами (за исключением прав аренды недвижимого  о получественными правами (за исключением прав аренды недвижимого  о правичественными правами (за исключением прав аренды недвижимого  о правичественными правичеством  о прежунными в уставном капиталь денежный эжиналент драгоценных метальов)  о полотестиченногомы и правами участия в уставном капитале иностранных  описативном капитальными то кредитилья договором и договором займа, в том  описатурными в уставном капитальными и прежунения в уставном капитале иностранных  коммерческих организаций  о прежунной документацией  о прожунной документацией  о прожунными и трабованиями к кредитиой организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  о мыми и правосственными пенностими  о денежными средствами и трабованиями к кредитиой организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  о мыми и правосственными справодитильной праводитильной правитации и делем в результате изменения справодитильной стоимости педниклюго имущества и прав и результате изменения справодитильной стоимости имущественных праводитильной стоимости имущественных прав из кредитильной променения справодитильной стоимости имущественных праводитильной ответственных требований к кредитильной результата прожения праводитильной стоимости имущества, прав из кредитильной променения праводитильной стоимости имущества и праводитильной вызывати		01.01	264 008 589,58
с имущественными правами (за исслочением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к редостивлями реализации выплатить дележный эквивалент драгоциных металлов )  с дележными гребованиями по кредитным договоров займа и прав требования к ром об 1.05  с дележными гребованиями по кредитным договором и договором займа, в том исле удостоверенным жилацимыми от пресентор за предустателенной отместеленностью и правами учестия в устанном капитале иностранных соммертелем от 10.07  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить договорам займа, в том числе удостоверенным металлами и требованиями к кредитной организации выплатить договорам займа, в том числе на счетах, в том числе на счетах и оденовиту, в од.1.0  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах и оденовиту, в од.1.12  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах и оденовиту, в од.1.12  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах и оденовиту, в од.1.12  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах и оденовиту, в од.1.12  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах по деновиту, в од.1.12  с дележными средствами на счетах, в том числе на счетах по деновиту, в од.1.12  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по деновиту, в од.1.12  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по деновиту, в од.1.12  прирост «** од. услештвення средствами степаже, диностранных од.2.01  з том числе в результате именения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных од.2.02  з результате именения справедливой стоимости недыжимого имущества прав деновитых од.2.03  з результате именения справедливой стоимости на учета в тор. од. од. од. од. од. од. од. од. од. од	с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
моущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквиваент драгоценных металлов)  с денежными требованизми по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладиыми  с долями в уставном капитале россейских обществ с ограниченной ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранизми оп стректной документацией  ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранизации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с иным имуществом  од. 10.09  с иным имуществом  од. 10.10  с асбиторской задолженностьми  од. асбиторской задолженностьми  од. асбиторской задолженностьм  од. 1.10  од. 1.11  с аспекальным гредоствами на счетах, в том числе на счетах по деномиту, в кредитных организациях  Прирост «4» (умевышение «») стоимости имущества в результате изменения  в том числе в результате изменения справедливойстоимости ценных бумаг иностранных митентов  в том числе эквичения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных митентов  предытате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за неключением раз вредым пераведникой стоимости имущественных прав (за неключением прав арекды неключения прав арекды неключения прав арекцы неключения праведнимой стоимости денежных требований к кредитной организации  в результате изменения справедникой стоимости денежных требований к кредитной праведнимой стоимости проектной документации  в результате изменения справеднимой	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
янсле удостоверенным закладиными  доложи в уставном капитале российских обществ с ограниченной отпетственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  доложне в с проектной документацией  доложне в с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить, денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными пенностями  доложне в с дебиторской задолженностыю  с дебиторской задолженностыю  доложне с дебиторской задолженностыю  доложне с дефиторской задолженностыю  доложне с дефиторской задолженностыю  доложне с дефиторской задолженностыю  доложне с дефиторской задолженностыю  доложнения с правединий с томмости имущества в результате изменения правединяюй с гоммости имущества в результате изменения правединяюй с гоммости имущества в результате изменения правединяюй с гоммости имущества правединяюй с томмости инущества и прав задолжением в правединяюй с томмости инущества и прав задолжением в правединяюй с томмости инущества и прав за почтиентов (за исключением выданиям к результате изменения справединяюй с томмости инущества и прав за предультате изменения справединяюй с томмости инущества, прав и кредитных доловоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить детежный эквиванент дара сценных металлов и правыми участвя в уставном капитале российских обществ с ограниченной стоимости денежных требований по хредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по хредитных металлов и третований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент  доложным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным образации выплатить денежный эквивалент  доложным договорам доложного ответственностью и правами участвя в уставном капитале вогорамненного отретовного ответственностью и правами участвя в уставном капитале образации в металлов по текущему вурсу  в результате изменения с	имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к	01.04	
опветственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  с проектной документацией  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить дележный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  от 1.00  с художественными ценностями  от 1.01  с дейсклими организация и от 1.01  с дейсклими организациях  прирост «+» (уменьшение «-») стоимости инущества в результате изменения  от 2  от 1.35 141 361,79  в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости инимисетва и прав в результате изменения справедливой стоимости инимисетваных прав (за исключением прав арецыя недвикимого имущества, прав из кредитных доловоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить, деисжилый эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале  российских обществ с ограниченной ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале  российских обществ с ограниченной ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитеной организаций капивалить деискный эквивалент  долом не изменения справедливой стоимости дейскных средстви в счетах, в 02.06  в результа	числе удостоверенным закладными	01.05	
с проектной документацией  с драгоценными метадлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метадлов по текущему курсу  одногорской задолженностью с иным имуществом  одногорской задолженностью с дебиторской задолженностью од дебиторской задолженном страведливой стоимости ценных бумаг иностранных од дебиторской за исключением закладинах) од дебитора и праведливой стоимости надвижимого имущества и прав в результате изменения справедливой стоимости инициперации в кредитных договоро и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денсжный эквивалент драгоценных метадлову в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  од до д	ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	01.06	
е драгопенными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценостями  оп.109  с художественными ценостями  оп.109  с денежный организациях  прирост «		01.07	
с иным имуществом     с дебиторской задолжениютью     с дебиторской задолжени на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в     с дебиторской задолжени на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в     кредитных организациях Прирост «**» (уменьшение «*») стоимости имущества в результате изменения     дора стоимости имущества     в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг     российских эмитентов (за исключением закладных)     в результате изменения справедливой стоимости пенных бумаг иностранных     эмитентов     в результате изменения справедливой стоимости пенных бумаг иностранных     зумитентов     в результате изменения справедливой стоимости пенных бумаг иностранных     зумитентов     в результате изменения справедливой стоимости имущества и прав     аредиды исдвижимого имущества     в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за     исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных     дотоворов займа и прав требования к кредитных организации     вышлатить денежный эквивалент драгоценных металлов)     в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по     кредитным 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     од.06      за в разультате изменения справедливой стоимости проектной документации     од.09      в результате изменения справедливой стоимости красевенных металлов и     требований к кредитных организации выплатить денежных денежных деньостей     од.09      в результате изменения справедливой стоимости денежных задолженности     од.10      в результате изменения справедливой стоимости денежных средетв на счетах, в     од.10      в результате изменения справедливой стоимости денежных средетв на счетах, в     од.10	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить	01.08	
с действорской задолженностью с дейскными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в дологами действами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в дологами действами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в дологами действами на счетах по депозиту, в дологами действами действа	с художественными ценностями	01.09	
оденежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «→» (уменьшение «») стоимости имущества в результате изменения Прирост «т») (уменьшение «») стоимости имущества в результате изменения Прирост «т») (уменьшение за праведливой стоимости; ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав расиды исключением прав ареиды педвижимого имущества и прав в разультате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав ареиды педвижимого 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 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и од.00  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в од.10  в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в од.12  в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в од.12  в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в од.12  в результате на счетах по д	с иным имуществом	01.10	
Прирост «—» (уменьшение «—») стоимости имущества в результате изменения сграведливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладиных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости инфирества и прав аренды недвижимого имущества и прав в результате изменения справедливой стоимости инфирества и прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных доловоров 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 закладиными  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  доловований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости информацийства ословенных праведливой стоимости денежных средства в ословенных праведливой стоимости денежных средства в счетах, в ословенных на счетах по делозту, в кредитных организациях дохол по муществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему наевой инвестиционныму фонду), — всего	с дебиторской задолженностью	01.11	
отраведливой стоимости имущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных орговорам и договоров и договоров займа и прав требований компечения обществе с ограниченной отвомости денежных требований по кредитным договоров и договоров займа, в том числе удостоверенным акпитале изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договором 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 организации  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 долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в оргоным обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в оргоным обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в оргоным обществ и оргоным обществ		01.12	
российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных организации выплатить денежный эквивалент праведливой стоимости и проектной документации праведливой стоимости проектной документации праведливой стоимости проектной документации праведливой стоимости и проектной документации праведливой стоимости денежных праведливой стоимости и праведливой стоимости и мущественных праведливой стоимости и мущественных прав (за предультате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  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 02.07  в результате изменения справедливой стоимости дагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 02.08  в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей 02.09  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 02.11  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 02.11  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 02.12  том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	справедливой стоимости имущества	02	-135 141 361,79
эмитентов  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитный организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации  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 художественных ценностей  оговоря об отомости художественных ценностей  оговоря ого		02.01	-135 141 361,79
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с отраниченной ответственностью и правами участия в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  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 долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  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 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 иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  од.10  в результате изменения справедливой стоимости декжных 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	эмитентов	02.02	
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 иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	аренды недвижимого имущества	02.03	
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 иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации	02.04	
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  02.06  02.07  02.08  02.09  02.10  02.11	кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	
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 02.09  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 02.11  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	российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в	02.06	
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 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  02.09  02.10  02.11	в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
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  02.10  02.11  02.12	требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	
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	в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
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	в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  02.12  03 257 891 926,50	в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
(составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 23 926,50		03	257 891 926,50
процентный доход по облигациям         03.02         257 868 000,00           дивиденды по акциям акционерных обществ         03.03	процентный доход по облигациям		257 868 000,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	T
· · · · · · · ·	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по		
обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых		
составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику	05	14 097 907,15
и оплата услуг биржи, всего		
управляющей компании	05.01	11 989 920,28
• •	05.02	1 967 986,87
специализированному депозитарию	03.02	1 907 900,07
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
/	05.04	
аудиторской организации	05.05	140,000,00
оценщику		140 000,00
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением	0.6	0.045.104.26
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда	06	9 945 194,36
(составляющим паевой инвестиционный фонд)		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного		
фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	14 097 907,15
Прочие расходы	09	19 084 547,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	
фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого	11	
инвестиционного фонда)		
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других		
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	
инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного		
паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	
инвестиционных фондов		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего		
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный	14	357 729 412,26
фонд)		

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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)	01.04	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 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)	02.04	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пасвой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размо которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов			
Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
	1		
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	9 476 570,60		

Раздел 4. Отчет о финан	совых вложениях, переданн	ых (полученных) с обязател	вством обратного выкупа (	обратной продажи) по сд	делкам репо	
Наименование показателя		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	
TT		1	2	3	4	
Ценные бумаги российских	1			322 468 036 164,68	322 722 590 768,65	
эмитентов, всего					·	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01					
рынке ценных бумы	<->					
акции, не обращающиеся на						
организованном рынке ценных бумаг	1.02					
	<->					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			322 468 036 164,68	322 722 590 768,65	
	1.03	26218RMFS	RU000A0JVW48	49 521 500 839,00	49 555 572 616,06	
	1.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	282 295 169,72	282 421 919,33	
	1.03	26233RMFS	RU000A101F94	5 238 623 487,80	5 241 016 280,77	
	1.03	26235RMFS	RU000A1028E3	379 999 800,02	380 167 520,48	
	1.03	26236RMFS	RU000A102BT8	33 611 165 139,51	33 626 297 313,92	
	1.03	26238RMFS	RU000A1038V6	14 585 322 182,33	14 591 891 694,56	
	1.03	26243RMFS	RU000A1058V0	4 565 175 533,35	4 567 265 986,24	
	1.03	26245RMFS	RU000A108EG6	32 721 398 142,76	32 742 756 658,00	
	1.03	26246RMFS	RU000A108EE1	44 816 209 654,06	44 841 356 634,50	
	1.03	26247RMFS	RU000A108EF8	17 579 334 179,94	17 600 135 379,24	
	1.03	26248RMFS	RU000A108EH4	35 491 640 189,55	35 519 361 165,99	
	1.03	29008RMFS	RU000A0JV4P3	3 663 295 874,89	3 664 926 794,29	
	1.03	29017RMFS	RU000A03V4F3	1 352 624 045,44	1 354 452 867,27	
	1.03	29022RMFS	RU000A1028D3	9 994 214 343,00	10 003 211 656,18	
	1.03	29022RMFS 29023RMFS	RU000A105L19	4 999 999 920,73	5 006 678 002,82	
	1.03	29023RMFS 29024RMFS	RU000A103L19 RU000A1066D5	2 453 793 212,49	2 457 067 934,36	
	1.03	29024RMFS 29026RMFS	RU000A1006D3 RU000A10A7D2		16 011 134 010,89	
				15 971 592 157,69		
	1.03	29027RMFS	RU000A10AA93	1 264 998 184,98	1 266 672 294,09	
	1.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 999 998 649,90	2 002 710 976,84	
	1.03	52005RMFS	RU000A105XV1	10 151 000 159,65	10 155 639 118,89	
	1.03	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	13 610 174 326,47	13 616 329 803,08	
	1.03	4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	4 999 999 697,96	5 002 259 971,80	
	1.03	4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	12 371 660 319,12	12 390 862 575,12	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	842 020 954,32	842 401 593,93	
	<->					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05					
·	<->					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06					
	<->					
векселя	1.07					
	<->					
ипотечные сертификаты	1.08					
депозитные сертификаты	1.09					
	<->					
закладные	1.10					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11					
	<->					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2					
	<->					

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502

Фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
1	2	3
Тумайкина Ирина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера	+7 495 9801331; +7 495 9874444

Полное фирменное наиме управляющей компан		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1		2	3	4	5	6	7
Общество с ограничен ответственностью «Управл компания «АГАНА»	тяющая	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	2001-01-17	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67	Фабрика XBRL

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированног о депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

1 Кругляк Любовь Израильевна