## 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 февраль 2024 года

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная в рублях

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда					
Полное название паевого инвестиционного фонда	,,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,		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 котор определена стоимос чистых активов 1 2				
Значение показателя	01.02.2024 - 29.02.2024 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)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период 1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	177 089 046,99
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	177 089 046,99
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	
организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	73 668 757,69
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	73 668 757,69
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	
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	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 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), – всего	03	772 249 486,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	165 252 486,90
процентный доход по облигациям	03.02	606 997 000,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	1
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	
ооязательствам из которых составляют имущество фонда 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 и оплата услуг биржи, всего	05	10 076 407,20
управляющей компании	05.01	8 173 783,06
специализированному депозитарию	05.02	1 537 624,14
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	165 000,00
оценщику	05.05	200 000,00
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	7 343 507,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 076 407,20
Прочие расходы	09	13 010 341,09
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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 002 653 442,76

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)

		Значание показателя за отнети ій период
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период 1
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	01.04	
денежный эквивалент драгоценных металлов) Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	01.05	
пресованиями по кредитным договорам и договорам заима, в том числе удостоверенным закладными Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в	01.03	
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	
эмитентов 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	03.03	
обществ		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	
инвестиционных фондов		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с	03.05	
ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в	03.06	
аренду (субаренду)		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам	03.07	
(договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.07	
имущество фонда		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	03.08	
(составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют	04	
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	05.03	
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,	03.00	
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой	06	
инвестиционный фонд)	00	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода		
по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода	07	
Прочие доходы	08	
<u> </u>		
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного	4.0	
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	12	
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого	12	
инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	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	5 896 247,52	
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	1 201 840,47	

Раздел 4. Отчет о финансовы	х вложениях, переданнь	х (полученных) с обязате.	пьством обратного выку	ла (обратной продажи) г	10 сделкам репо
		Регистрационный		Стоимость ценных	Стоимость ценных
		номер	Код ISIN ценной	бумаг в составе	бумаг в составе
Наименование показателя	Код строки	(идентификационный	бумаги	активов фонда	активов фонда
		номер) выпуска 1	2	(покупка) 3	(продажа) 4
Ценные бумаги российских эмитентов,	1	-	<b>_</b>		-
всего	1			216 834 941 033,70	216 998 285 603,74
в том числе: акции, обращающиеся					
на организованном рынке ценных	1.01				
бумаг	<->				
	~				
акции, не обращающиеся на	1.02				
организованном рынке ценных бумаг					
	<>>				
облигации, обращающиеся на					
организованном рынке ценных бумаг	1.03			216 834 941 033,70	216 998 285 603,74
	1.02	2/207DMEC	DIIOOOAOICAWA	512,007,050,02	512 120 542 62
	1.03	26207RMFS	RU000A0JS3W6	512 906 959,93	513 129 542,62
	1.03	26212RMFS	RU000A0JTK38	84 966 882,00	85 002 749,17
	1.03	26221RMFS	RU000A0JXFM1	5 825 483 141,11	5 838 905 422,01
	1.03	26223RMFS	RU000A0ZYU88	944 595 795,37	944 992 318,98
	1.03	26224RMFS 26225RMFS	RU000A0ZYUA9	578 484 094,22	579 448 234,38 1 531 119 390,02
			RU000A0ZYUB7	1 528 979 617,52	
	1.03	26230RMFS	RU000A100EF5	2 266 446 120,30	2 269 173 321,60
	1.03	26232RMFS	RU000A1014N4	12 210 749,46	12 231 100,71
	1.03	26233RMFS	RU000A101F94	4 430 645 255,91	4 434 720 389,06
	1.03	26234RMFS 26235RMFS	RU000A101QE0 RU000A1028E3	940 039 644,89 3 502 235 976,67	940 450 055,76 3 504 668 184,25
	1.03	26236RMFS	RU000A102BT8	427 698 065,20	427 877 564,93
	1.03	26237RMFS	RU000A1038Z7	6 762 476 605,50	6 767 937 122,22
		26238RMFS	RU000A1038V6	2 970 397 118,43	2 971 653 670,50
	1.03	26239RMFS	RU000A103901	1 346 743 310,48	1 347 313 919,53
	1.03	26240RMFS	RU000A103BR0	1 001 659 277,08	1 002 977 490,09
	1.03	26241RMFS	RU000A105FZ9	5 224 334 300,82	5 228 423 889,55
	1.03	26242RMFS	RU000A105RV3	1 337 180 798,23	1 337 743 251,14
	1.03	26243RMFS 29006RMFS	RU000A106E90 RU000A0JV4L2	13 115 491 749,56 801 751 997,40	13 121 409 034,69 802 121 576,01
	1.03	-			
	1.03	29007RMFS 29008RMFS	RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3	2 736 780 064,54 1 324 630 799,88	2 742 499 004,17 1 326 431 807,42
	1.03	+			
	1.03	29009RMFS 29010RMFS	RU000A0JV4N8 RU000A0JV4Q1	1 764 395 467,44 1 598 005 076,80	1 767 312 720,77 1 600 668 418,59
	1.03	+	RU000A0JV4Q1 RU000A101KT1		14 852 954 750,39
	1.03	29013RMFS 29014RMFS		14 846 764 165,29 5 792 004 887,15	
	1.03	+	RU000A101N52		5 795 098 901,36
		29015RMFS	RU000A1025A7	4 464 061 962,89 313 767 898,03	4 469 733 517,02
	1.03 1.03	29016RMFS	RU000A1025B5 RU000A1028D5	1 999 999 364,65	314 198 084,56
		29017RMFS	RU000A1028D3 RU000A105G16		2 000 832 697,72
	1.03	29022RMFS		14 624 998 113,21	14 631 211 739,45
	1.03	29023RMFS 29024RMFS	RU000A105L19 RU000A1066D5	71 375 399 347,79 18 853 742 419,52	71 416 946 301,50 18 863 171 061,44
	1.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 113 242 434,77	3 116 754 541,23
	1.03	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	7 226 212 256,91	7 229 255 280,71
	1.03	4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	2 021 211 020,12	2 022 067 549,71
	1.03	4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	2 999 999 262,98	3 009 036 146,01
	1.03	4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	7 999 999 744,25	8 013 745 645,24
	1.03	4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	164 999 287,40	165 069 209,23
	1.00			20.777 207,10	
облигации, не обращающиеся на	1.04				
ррганизованном рынке ценных бумаг					
	<->				
инвестиционные паи,	1.05				
обращающиеся на организованном	1.05				
рынке ценных бумаг	<->				
инвестиционные паи, не	<u> </u>				
обращающиеся на организованном	1.06				
рынке ценных бумаг					
	<>>				
векселя	1.07				
	<->	T			

ипотечные сертификаты	1.08		
1 1	<->		
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 Осно й номер ТІП государс налогоплательщика (ИНН) номер (				
1	2	3	4		
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636		
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
Гуменюк Виктория Александровна	Главный бухгалтер	+7 495 9801331; +7 495 9874444

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	2001-01-17	117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

1

Кругляк Любовь Израильевна

Сведения о лице, подписавшем	и отчетность (уполномоче	нном лице специализиро	ванного депозитария)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283