

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 март 2021 года

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная
 в рублях

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	27.02.2021 - 31.03.2021	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся объектом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	1 118 190,50		

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1 118 190,50		
с ценными бумагами иностранных эмитентов			
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
с художественными ценностями			
с иным имуществом			
с дебиторской задолженностью			
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	23 940 031,79		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	23 940 031,79		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
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	80 831 859,92		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	17 008 344,12		
процентный доход по облигациям	63 823 515,80		
дивиденды по акциям акционерных обществ			
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
иные доходы по имуществу			
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	9 192 122,29		
управляющей компании	7 847 511,37		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 344 610,92		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	290 522,29		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	9 192 122,29		
Прочие расходы	12 491 009,23		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	93 108 550,69		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО					
Идентификатор ценной бумаги		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				4 917 413 706,47	4 918 448 896,97
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				4 917 413 706,47	4 918 448 896,97
	24021RMFS	24021RMFS	RU000A101CK7	210 999 942,61	211 024 626,71
	25084RMFS	25084RMFS	RU000A101FA1	60 092 189,06	60 098 778,76
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	210 999 157,20	211 023 899,02
	26217RMFS	26217RMFS	RU000A0JVW30	334 999 405,37	335 249 966,57
	26224RMFS	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	179 799 071,57	179 819 415,96
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	108 999 827,13	109 012 100,81
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	70 772 428,03	70 780 397,20
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	167 499 350,82	167 519 542,52
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	374 699 652,06	374 851 995,70
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	970 297 608,09	970 486 647,79
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	39 499 780,21	39 504 108,95
	29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	210 999 170,54	211 023 912,36
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	211 499 153,45	211 524 301,57
	29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	266 064 930,05	266 148 289,24
	29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	41 205 817,39	41 210 445,99
	29016RMFS	29016RMFS	RU000A1025B5	141 104 001,60	141 119 851,64
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	211 099 838,47	211 125 633,14
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	98 221 321,47	98 232 354,55
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	611 098 833,70	611 167 157,56
	52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	38 999 512,08	39 012 654,38
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	95 647 332,25	95 668 200,54
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	210 999 347,45	211 022 759,71
	29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	51 816 035,87	51 821 856,30
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					

	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	векселя					
	ипотечные сертификаты					
	деPOSITные сертификаты					
	закладные					
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего						

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
25084RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26217RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26224RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29016RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52001RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

<p>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</p>			
<p>Кругляк Любовь Израильевна</p>			
<p>Полное наименование специализированного депозитария</p>	<p>ИНН специализированного депозитария</p>	<p>ОГРН специализированного депозитария</p>	<p>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</p>
<p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p>	<p>7705380065</p>	<p>1027739039283</p>	<p>Прасс Павел Игоревич</p>