

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 31 марта 2023 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)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	31.03.2023	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. Активы	
Подраздел 1. Денежные средства	
Наименование показателя	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	9 539 122 949,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	9 539 122 949,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	9 539 122 949,55
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 – всего	46 836 521 793,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	18 288 764 538,20
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	17 948 794 017,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 896 306 576,52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 521 594 893,85
муниципальные ценные бумаги	
российские депозитарные расписки	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
акции российских акционерных обществ – всего	25 129 855 784,96
акции публичных акционерных обществ	24 009 164 784,96
акции непубличных акционерных обществ	1 120 691 000,00
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	
облигации иностранных эмитентов – всего	
облигации иностранных коммерческих организации	

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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	
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	
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)	

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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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. Производные финансовые инструменты (актив)
Наименование показателя	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	

	Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	56 816 955,22
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	278 245,45
по сделкам	33 299 601,99
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	23 239 107,78
прочая	

	Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8
Наименование показателя	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
драгоценные металлы	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
художественные ценности	
прочее имущество	

Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	56 432 461 698,30

Раздел 4. Обязательства	
Наименование показателя	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	8 706 931,78
по сделкам купли-продажи имущества	
владельцам инвестиционных паев	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	
погашение паев (выкуп акций)	
выплата дохода (дивидендов)	
по налогам и сборам	
по вознаграждениям (комиссиям)	8 706 931,78
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	
по кредитам и займам полученным	
кредиты и займы полученные	
накопленные проценты по кредитам (займам)	
по страхованию	
по рекламе	
прочая кредиторская задолженность	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	8 424 875,41
управляющей компании	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	8 424 875,41
Производные финансовые инструменты	
Общая величина обязательств	17 131 807,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов	
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	56 415 329 891,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	100 741,66

Раздел 6. Примечания	
Наименование показателя	Примечание
Содержание	

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)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
40701810919000000571	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000160	19	643-RUB	другие счета	9 539 109 700,76	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810500000107609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	другие счета	13 248,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
						9 539 122 949,55		

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	03.09.2026	200 000,00	199 089 718,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 07.09.2023
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-14-01326-B-002P	RU000A103RS4	30.09.2023	586 698,00	586 603 054,66		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 30.09.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	834 406,00	852 306 428,48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 18.06.2023
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	26.10.2023	1 055 132,00	1 062 211 935,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 27.04.2023

Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	1 227 081,00	1 251 943 477,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 19.04.2023
Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	199 696,00	213 586 853,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.04.2023
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	02.08.2024	500 000,00	504 565 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 05.05.2023
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-03-12755-A	RU000A0JR4U9	30.10.2028	17 019,00	13 236 445,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 06.11.2023
Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	7726581132	АО	Нет	4-06-12755-A	RU000A0JTFB2	22.11.2028	18 809,00	14 525 985,68		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 29.11.2023
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	100 000,00	98 621 236,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.09.2023
Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	04.04.2033	200 000,00	206 494 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.04.2023
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-05-55465-E-001P	RU000A0ZZTL5	02.11.2028	135 000,00	140 854 950,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 11.05.2023

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0221801481B001P	RU000A101C89	22.01.2024	200 000,00	199 252 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 24.07.2023
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	08.10.2029	330 387,00	337 143 414,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 17.04.2023
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	219 709,00	215 363 859,05		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.09.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-06-36400-R	RU000A0JXFY6	03.02.2027	12 200 000,00	12 392 966 180,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.08.2023
Итого									18 288 764 538,20			

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	200000,00	205 042 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 02.08.2023
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZY226	02.02.2028	950000,00	1 290 121 607,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 09.08.2023
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	200000,00	202 650 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 26.04.2023

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	197168,00	198 492 968,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 16.08.2023
Итого							1 896 306 576,52			

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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	20.12.2024	1 241 659,00	840 491 890,35		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.06.2023
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34013BEL0	RU000A100Y84	15.10.2024	376 378,00	186 558 643,42		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 18.04.2023
Министерство финансов Тамбовской области	Тамбовская область	1026801161265	6831001090	RU35002TMB0	RU000A0JW775	20.09.2023	192 265,00	48 260 072,35		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 21.06.2023
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34010SVS0	RU000A102DQ0	23.11.2024	100 000,00	67 987 691,60		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 23.05.2023
Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35001KND0	RU000A0JXYS9	09.08.2024	534 000,00	378 296 596,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Справедливая стоимость облигации указана с учетом накопленного купонного дохода, обязательство по выплате которого наступит 12.05.2023
Итого								1 521 594 893,85			

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого											

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов													
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого													

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого																			

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паевые (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого			

Подраздел 8. Дебиторская задолженность														
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
Итого														

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
Задолженность по выплате купонного дохода по ценным бумагам	643-RUB	Купонный доход к выплате, рег. № 4802-14-01328-В-002Р, период 29.09.2022-31.03.2023	11.04.2023	Акционерное общество "Альфа-Банк"	7728168971		1027700067328	643	23 239 107,78	23 239 107,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 7479059915 от 31.03.2023	07.04.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	643	29 999 868,04	29 999 868,04	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,25	07.04.2023	RU000A102BV4	
Расчеты по сделке РЕПО	643-RUB	Сделка РЕПО № 7479066042 от 31.03.2023	03.04.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	643	3 299 733,95	3 299 733,95	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,06	03.04.2023	RU000A102069	
Итого									56 538 709,77	56 538 709,77						

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 8							
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого					

Подраздел 9.5. 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»															
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	643-RUB	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №0806-04125072 от 08.05.2007 г. и акта №19 от 31.03.2023 г.	14.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	7706219982		Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXI, ком. 67	643	8 460 683.44	8 460 683.44	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Услуги сторонних депозитариев, оплаченные специализированным депозитарием	643-RUB	Прогнозирование вознаграждения необходимых расходов спец. депозитария АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" на основании Договора №65-ДЕПО-ПИФ и Правил определения стоимости чистых активов Фонда от 21.12.2022 г. за март 2023 г.	21.04.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г. Шаболовка ул, дом № 31, строение Б	643	246 248.34	246 248.34	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого										8 706 931.78	8 706 931.78								

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого																

ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Гумюнок 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
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	7706219982	1027700076513	21-000-1-00043	2001-01-17

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)			
Молчанова Екатерина Владимировна			
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	Прасс Павел Игоревич

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

Иная информация

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)			
Молчанова Екатерина Владимировна			
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	Прасс Павел Игоревич