

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 июль 2022 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)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.07.2022 - 29.07.2022	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 III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	14 067 930,92
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	14 067 930,92
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 удостоверенным залоговыми	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
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	379 065 582,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	379 065 582,57
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 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 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	375 635 251,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	405 817,27
процентный доход по облигациям	71 481 464,18
дивиденды по акциям акционерных обществ	303 747 970,22
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	9 661 002,37
управляющей компании	8 079 656,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 581 346,15
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	1 144 465,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 661 002,37
Прочие расходы	12 860 517,89
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)	754 763 782,18

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО					
Идентификатор ценной бумаги		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				34 892 624 916,40	34 906 667 847,32
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				34 892 624 916,40	34 906 667 847,32
	26209RMFS	26209RMFS	RU000A0JSMA2	105280308,00	105305027,24
	26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTJL3	69780844,80	69797228,96
	26215RMFS	26215RMFS	RU000A0JU4L3	17302635,00	17306702,30
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVV48	203974957,20	204111065,10
	26220RMFS	26220RMFS	RU000A0JXB41	67061852,10	67077616,23
	26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	533999249,33	534740801,99
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	1114868148,28	1115113102,92
	26224RMFS	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	11378334,60	11381009,29
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2306403012,38	2306938667,55
	26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	738338840,13	738529681,13
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	301499770,93	301575434,98
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	69887296,72	69903724,39
	26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	1096478639,93	1096718964,01
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	833771539,24	834033230,58
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	1749199688,45	1750522370,96
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	398949879,59	399051658,88
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	1407916142,72	1408256072,67
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1969299570,67	1969776144,26

		29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	3247597913,98	3249325681,20
		29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1935680171,50	1936120339,87
		29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	1075799196,83	1076070357,18
		29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	1426599431,76	1426960967,23
		29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	7292198719,07	7294483157,23
		29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	699999266,25	701214196,51
		52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	717362280,33	717534643,81
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2145799270,60	2147353241,29
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	2977998735,52	2979178843,58
		52004RMFS	52004RMFS	RU000A103MX5	378199220,49	378287915,98
	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					
	депозитные 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)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
26209RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52004RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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	17.01.2001

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	Бурганов Вадим Газинурович