

**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 ноябрь 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) |
| 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                                                        | 30.10.2021 - 30.11.2021 | 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](http://www.agana.ru).

| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду<br>(составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                            |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 6 010 193,01                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                             | 6 010 193,01                           |
| 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 залладными                                                                                                                                                        |                                        |
| 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                                                                                                                                                        | -219 167 809,61                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                         | -219 167 809,61                        |
| 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                                                                                                           | 57 898 134,38 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                             | 32 284 955,62 |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 25 613 178,76 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             |               |
| 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 | 8 595 507,99  |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 7 229 896,97  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 1 365 611,02  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 638 868,86    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             |               |

|                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 8 595 507,99    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 11 507 942,51   |
| 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)                       | -167 406 293,59 |

| Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО |                                                                          |                                                               |           |                                                                |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Идентификатор ценной бумаги                                                                                                           |                                                                          | Регистрационный номер<br>(идентификационный номер)<br>выпуска | Код ISIN  | Стоимость ценных бумаг в<br>составе активов фонда<br>(покупка) | Стоимость ценных бумаг в<br>составе активов фонда<br>(продажа) |
| Ценные бумаги<br>российских эмитентов –<br>всего                                                                                      |                                                                          |                                                               |           | 8 137 028 315,80                                               | 8 143 300 071,78                                               |
|                                                                                                                                       | в том числе: акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг |                                                               |           |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                          |                                                               |           |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                       | акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг           |                                                               |           |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                          |                                                               |           |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                       | облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг          |                                                               |           | 8 137 028 315,80                                               | 8 143 300 071,78                                               |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26218RMFS                                                     | 26218RMFS | RU000A0JVV48                                                   | 440 999 277,87                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26220RMFS                                                     | 26220RMFS | RU000A0JXB41                                                   | 699 999 984,70                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26221RMFS                                                     | 26221RMFS | RU000A0JXFM1                                                   | 274 248 630,00                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26222RMFS                                                     | 26222RMFS | RU000A0JXQF2                                                   | 530 909 159,52                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26225RMFS                                                     | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7                                                   | 700 999 848,18                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26230RMFS                                                     | 26230RMFS | RU000A100EF5                                                   | 913 248 963,74                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26233RMFS                                                     | 26233RMFS | RU000A101F94                                                   | 913 999 556,34                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26234RMFS                                                     | 26234RMFS | RU000A101QE0                                                   | 170 855 162,23                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          | 26235RMFS                                                     | 26235RMFS | RU000A1028E3                                                   | 176 389 278,59                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                          |                                                               |           | 176 424 363,14                                                 |                                                                |

|                                                                             |                                                                                                               |           |           |              |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                             |                                                                                                               | 26238RMFS | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 16 999 468,99    | 17 002 962,03    |
|                                                                             |                                                                                                               | 29012RMFS | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 854 400 929,12   | 854 572 979,72   |
|                                                                             |                                                                                                               | 29019RMFS | 29019RMFS | RU000A102A49 | 210 597 989,08   | 210 724 536,26   |
|                                                                             |                                                                                                               | 29020RMFS | 29020RMFS | RU000A102BV4 | 896 753 083,10   | 896 937 347,43   |
|                                                                             |                                                                                                               | 52001RMFS | 52001RMFS | RU000A0JVMH1 | 225 697 837,13   | 225 973 619,54   |
|                                                                             |                                                                                                               | 52002RMFS | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 | 16 829 964,41    | 16 853 429,53    |
|                                                                             |                                                                                                               | 52003RMFS | 52003RMFS | RU000A102069 | 1 094 099 182,80 | 1 095 433 427,09 |
|                                                                             | 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) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 26218RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26220RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26221RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26222RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26225RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26230RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26233RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26234RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26235RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 26238RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 29012RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 29019RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 29020RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 52001RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 52002RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |
| 52003RMFS                   | 1037739085636          | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |                                          | 1037739085636                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                     |                                      |                                                                                                      |
| Кругляк Любовь Израильевна                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                      |                                                                                                      |
| 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                                                                                 |