

**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 июнь 2021 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806	94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.06.2021 - 30.06.2021	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество,	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	1 426 286,42		

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1 426 286,42		
с ценными бумагами иностранных эмитентов			
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
с художественными ценностями			
с иным имуществом			
с дебиторской задолженностью			
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-234 007 542,26		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-234 007 542,26		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей			
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества			
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности			

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	263 010 529,24		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	18 614 726,74		
процентный доход по облигациям	35 791 847,80		
дивиденды по акциям акционерных обществ	208 603 954,70		
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	9 463 520,24		
управляющей компании	7 512 892,76		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 950 627,48		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	359 173,29		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	9 463 520,24		
Прочие расходы	11 958 391,43		
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)	18 111 708,68		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				9 163 652 580,08	9 165 311 676,33
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				9 163 652 580,08	9 165 311 676,33
	25083RMFS	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	383 999 901,55	384 049 348,11
	26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTL3	352 819 479,25	352 863 944,17
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	523 799 300,26	523 873 923,72
	26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	546 599 047,68	546 844 343,36
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	62 464 002,71	62 471 977,57
	26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	41 022 086,95	41 040 226,58
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	360 249 730,68	360 402 241,37
	26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	389 699 223,88	389 757 091,55
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	77 999 115,85	78 010 719,55
	26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	397 512 839,51	397 571 567,35
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	508 570 996,00	508 732 543,58
	26234RMFS	26234RMFS	RU000A101QE0	303 548 434,00	303 593 592,03
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	417 999 821,53	418 057 229,72
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 056 698 028,06	1 056 833 789,93
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	340 431 164,97	340 481 921,68
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	768 699 008,09	768 810 077,54
	29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	328 499 485,72	328 548 355,64
	29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	480 299 154,86	480 368 502,16
	29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	891 443 214,25	891 575 038,03
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	7 999 724,95	8 000 921,62
	52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	55 399 122,58	55 407 318,61
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	867 899 696,75	868 017 002,46
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
25083RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26211RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26222RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26226RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26229RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26232RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26234RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52001RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52003RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

<p>Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность</p>			
<p>Кругляк Любовь Израильевна</p>			
<p>Полное наименование специализированного депозитария</p>	<p>ИНН специализированного депозитария</p>	<p>ОГРН специализированного депозитария</p>	<p>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</p>
<p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p>	<p>7705380065</p>	<p>1027739039283</p>	<p>Бурганов Вадим Газинурович</p>