

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 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	01.06.2022 - 30.06.2022	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](http://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	13 621 742,47
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	13 621 742,47
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 закладными	
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	1 549 189 366,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	1 549 189 366,55
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	77 763 337,91
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	326 671,11
процентный доход по облигациям	77 436 666,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	9 907 037,53
управляющей компании	7 907 722,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 999 315,10
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	979 303,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	9 907 037,53
Прочие расходы	12 586 848,13
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)	1 627 008 295,42

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			35 924 739 652,25	35 938 361 394,72
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			35 924 739 652,25	35 938 361 394,72
24020RMFS	24020RMFS	RU000A100QS2	1 686 299 795,18	1 686 824 627,12
26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	1 814 613 467,51	1 816 550 469,10
26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	10 499 931,55	10 512 186,26
26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	1 706 199 379,97	1 706 696 082,00
26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	113 046 919,67	113 077 674,63
26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	36 480 607,47	36 522 984,94
26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	1 683 599 651,09	1 685 018 026,14
29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 952 171 140,55	3 953 466 927,71
29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	3 379 756 403,63	3 380 654 227,79
29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	3 101 999 778,43	3 102 828 682,48
29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1 805 898 362,63	1 806 340 987,58
29017RMFS	29017RMFS	RU000A1028D5	3 410 299 693,53	3 411 147 533,31
29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	1 709 899 483,93	1 710 314 076,00
29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	1 682 199 689,78	1 682 695 132,15
29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	590 999 881,85	591 165 847,57
46022RMFS	46022RMFS	RU000A0JPLH5	19 904 297,96	19 927 419,67
52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	5 202 698 055,71	5 204 792 448,48

		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 133 998 689,95	1 134 317 600,26
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	1 094 386 181,61	1 094 693 509,23
		52004RMFS	52004RMFS	RU000A103MX5	1 789 788 240,25	1 790 814 952,30
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
	векселя					
	ипотечные сертификаты					
	деPOSITные сертификаты					
	закладные					
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего						

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
24020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26232RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29014RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29017RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29019RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
46022RMFS	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
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			
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