

**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 март 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	01.03.2022 - 31.03.2022	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. ХХХII, 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	8 073 096,25
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	8 073 096,25
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	491 465 897,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	491 465 897,38
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	138 449 562,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	837 036,88
процентный доход по облигациям	137 612 525,44
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	9 261 110,68
управляющей компании	7 903 443,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 357 666,92
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	445 240,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	9 261 110,68
Прочие расходы	12 580 037,70
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)	624 963 277,66

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				11 310 532 667,38	11 318 605 763,63
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				11 310 532 667,38	11 318 605 763,63
	24021RMFS	24021RMFS	RU000A101CK7	8 499 758,16	8 513 206,41
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	357 517 409,34	357 696 694,22
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	760 266 715,01	761 145 353,60
	26219RMFS	26219RMFS	RU000A0JWM07	9 651 088,02	9 654 657,60
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	473 799 618,39	474 902 987,37
	26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	446 899 468,60	447 126 692,30
	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	978 899 376,60	979 332 125,67
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	170 500 350,67	170 763 248,20
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	990 999 457,05	991 479 457,06

		26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	77 958 960,00	77 990 997,93
		26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	19 944 468,58	19 954 577,42
		29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	473 591 724,96	473 827 872,07
		29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	19 838 905,44	19 848 966,21
		29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	647 703 391,88	648 028 184,31
		29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	964 032 521,90	964 415 904,34
		29015RMFS	29015RMFS	RU000A1025A7	24 399 590,62	24 412 057,81
		29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	966 099 347,56	966 596 647,41
		46020RMFS	46020RMFS	RU000A0GN9A7	15 799 445,29	15 807 583,09
		52001RMFS	52001RMFS	RU000A0JVMH1	5 195 886,70	5 198 520,23
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 573 537 068,43	2 575 832 875,25
		52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	755 198 484,33	755 586 176,70
		29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	570 199 629,85	570 490 978,43
	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)
24021RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26219RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26226RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26233RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26235RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26236RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29012RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29015RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
46020RMFS	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
29018RMFS	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 «АГНА»	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