

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 2020 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	29.02.2020 - 31.03.2020	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, являющееся предметом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	1 816 383,39		

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1 816 383,39		
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			
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	-543 743 054,99		
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-543 743 054,99		
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	137 572 457,31		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	20 175 815,86		
процентный доход по облигациям	17 396 641,45		
дивиденды по акциям акционерных обществ	100 000 000,00		
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	8 451 754,97		
управляющей компании	7 145 090,62		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 306 664,35		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	667 842,01		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	8 451 754,97		
Прочие расходы	11 372 954,90		
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)	-416 395 011,20		

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	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			18 090 904 025,97	18 095 027 470,79
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			18 090 904 025,97	18 095 027 470,79
		24020RMFS	24020RMFS	RU000A100QS2	1 447 357 133,30
		25083RMFS	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	493 684 800,00
		26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTLJ3	328 346 881,02
		26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	4 641 977,97
		26215RMFS	26215RMFS	RU000A0JU4L3	364 999 731,37
		26217RMFS	26217RMFS	RU000A0JVW30	24 749 040,00
		26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	86 828 624,87
		26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	132 865 632,00
		26224RMFS	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	956 065 002,71
		26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 102 810 689,98
		26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	1 154 475 318,39
		26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	1 144 627 429,88
		29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 416 921 651,03
		29007RMFS	29007RMFS	RU000A0JV4M0	1 313 430 365,50
		29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	2 170 896 331,62
		29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 394 998 014,46
		29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	654 134 718,93
		29012RMFS	29012RMFS	RU000A0JX0H6	915 897 685,12
		46018RMFS	46018RMFS	RU000A0D0G29	192 999 431,69
		46020RMFS	46020RMFS	RU000A0GN9A7	78 913 531,01
		52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 711 260 035,12
	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
24020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
25083RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26211RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26215RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26217RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26222RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26224RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26227RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
26230RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29007RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
29012RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
46018RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
46020RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360

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