

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 февраль 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	01.02.2022 - 28.02.2022	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.

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	19 784 183,13
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	19 784 183,13
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	-1 295 667 286,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-1 295 667 286,43
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	611 544 434,99
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	7 218 751,79
процентный доход по облигациям	604 325 683,20
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	8 457 874,59
управляющей компании	6 917 704,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	1 540 169,89
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	2 184 656,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	

Прочие доходы	8 457 874,59
Прочие расходы	11 011 021,09
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)	-677 534 345,83

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				25 001 051 294,37	25 011 708 075,71
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			25 001 051 294,37	25 011 708 075,71
	26211RMFS	26211RMFS	RU000A0JTL3	71 624 723,82	71 663 381,55
	26212RMFS	26212RMFS	RU000A0JTK38	6 999 904,84	7 005 399,29
	26218RMFS	26218RMFS	RU000A0JVW48	466 119 205,20	466 219 991,59
	26222RMFS	26222RMFS	RU000A0JXQF2	432 064 374,07	432 400 318,92
	26223RMFS	26223RMFS	RU000A0ZYU88	996 999 180,88	997 232 997,67
	26225RMFS	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	32 096 238,72	32 116 947,39
	26226RMFS	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	134 255 282,50	134 341 904,74
	26228RMFS	26228RMFS	RU000A100A82	119 666 239,40	119 743 448,71
26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	27 049 867,56	27 055 692,55	

	26230RMFS	26230RMFS	RU000A100EF5	592 156 093,84	592 525 491,81
	26232RMFS	26232RMFS	RU000A1014N4	163 930 100,00	163 971 868,49
	26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	1 123 500 031,44	1 123 825 199,31
	26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	76 233 960,00	76 283 146,57
	26236RMFS	26236RMFS	RU000A102BT8	144 758 826,40	144 795 710,16
	26237RMFS	26237RMFS	RU000A1038Z7	253 840 135,84	253 904 074,20
	26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	1 400 422 397,36	1 401 459 477,29
	26240RMFS	26240RMFS	RU000A103BR0	15 641 104,00	15 666 601,14
	29006RMFS	29006RMFS	RU000A0JV4L2	469 746 200,00	469 997 417,69
	29007RMFS	29007RMFS	RU000A0JV4M0	266 740 980,00	266 872 742,74
	29008RMFS	29008RMFS	RU000A0JV4P3	873 419 019,29	873 663 806,27
	29009RMFS	29009RMFS	RU000A0JV4N8	519 832 906,94	520 045 297,32
	29010RMFS	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1 980 801 703,23	1 981 248 507,64
	29013RMFS	29013RMFS	RU000A101KT1	1 686 999 649,62	1 689 733 513,44
	29014RMFS	29014RMFS	RU000A101N52	1 232 999 499,68	1 233 264 679,02
	29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	401 199 337,49	401 286 172,42
	29019RMFS	29019RMFS	RU000A102A49	912 699 824,40	912 937 376,41
	29020RMFS	29020RMFS	RU000A102BV4	5 538 997 668,54	5 540 270 378,24
	52002RMFS	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 554 056 887,59	3 555 650 581,98
	52003RMFS	52003RMFS	RU000A102069	1 506 199 951,72	1 506 525 951,16
	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)
26211RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26212RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26218RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26222RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26223RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26225RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26226RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26228RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26229RMFS	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
26236RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26237RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26238RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
26240RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29006RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

29007RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29008RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29009RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29010RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29013RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
29014RMFS	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
52002RMFS	1037739085636	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
52003RMFS	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