



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Владельцам инвестиционных паёв  
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций  
«Стратегические активы»**

**В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

**Заключение по результатам аудита отчетности,  
связанной с доверительным управлением**

### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. в реестре за номером 0806-94125972; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН»), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 29.12.2018 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением».

нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – ООО «УК «АГАНА») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Ответственность руководства ООО «УК «АГАНА» за отчетность, связанную с доверительным управлением**

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «АГАНА» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

#### **Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «АГАНА»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «АГАНА» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «АГАНА» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «АГАНА», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство ООО «УК «АГАНА» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паями инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

- а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

- в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

- г) соблюдение ООО «УК «АГАНА» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

- д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядка хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГАНА» по доверительному управлению Фондом за 2018 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;


в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению пассивными инвестиционными фондами.

Аудитор:

 Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРИЗ) 11603038533

Генеральный директор

«27» февраля 2019 г.



Т.Г. Гринько



**Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы**  
**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),**  
**акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**по состоянию на 29 декабря 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел 1. 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"                       | 0805  | 94125972   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГНА"                                       | 21-000-1-00043   |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов |                       |                          |   |
|--|-----------------------|--------------------------|---|
| Наименование показателя                                | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значения показателей                                   | 29.12.2018            | 30.11.2018               | 643   |

| Раздел 3. Активы  |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Подраздел 1. Денежные средства                          |  |   |   |  |
| Наименование показателя                                 | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Денежные средства – всего                               | 5 944 284 263,29                                   | 5 886 592 058,34                                      | 13,12   | 13,13  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 5 944 284 263,29                                   | 5 886 592 058,34                                      | 13,12   | 13,13  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 5 944 284 263,29                                   | 5 886 592 058,34                                      | 13,12   | 13,13  |
| в иностранной валюте                                    |  |   |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  |  |   |   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| в том числе: в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |
| в иностранной валюте                       |  |  |  |  |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя   | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Сумма на предыдущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|--|---|---|--|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 39 361 941 634,85  | 38 804 935 626,44   | 86,87   | 86,94  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 14 330 310 587,89  | 13 632 481 836,48   | 31,63   | 31,65  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 14 313 622 600,00  | 13 615 307 960,00   | 31,59   | 31,61  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  |  |   |   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  |  |   |   |  |
| муниципальные ценные бумаги   |  |   |   |  |
| российские депозитарные расписки  |  |   |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   |  |   |   |  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 25 031 631 046,96  | 25 172 473 789,96   | 55,24   | 55,29  |
| акции публичных акционерных обществ   | 24 030 938 295,06  | 24 082 181 038,06   | 53,03   | 53,08  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 1 000 692 751,90   | 1 090 292 751,90  | 2,21  | 2,21   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| векселя российских хозяйственных обществ |  |  |  |  |
| ипотечные ценные бумаги – всего          |  |  |  |  |
| облигации с ипотечным покрытием          |  |  |  |  |
| ипотечные сертификаты участия            |  |  |  |  |
| иные ценные бумаги                       |  |  |  |  |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                        | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    |                                |                                   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        |                                |                                   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций |                                |                                   |   |  |
| облигации иностранных государств               |                                |                                   |   |  |
| облигации международных финансовых организаций |                                |                                   |   |  |
| иностраные депозитарные расписки               |                                |                                   |   |  |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов  |                                |                                   |   |  |
| акции иностранных акционерных обществ          |                                |                                   |   |  |
| иные ценные бумаги                             |                                |                                   |   |  |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

| Наименование показателя | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                         |                                |                                   |   |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   |  |  |  |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          |  |  |  |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   |  |  |  |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        |  |  |  |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств |  |  |  |  |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя     | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Имущественные права - всего |                                |                                   |   |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  |  |  |  |  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости |  |  |  |  |

имуществом на правах из  
 договоров, на  
 основании которых  
 осуществляется  
 строительство (создание)  
 объектов недвижимого  
 имущества (в том числе  
 на месте объектов  
 недвижимости) на  
 выделенном в  
 установленном порядке  
 для целей  
 строительства (создания)  
 указанного объекта  
 недвижимости земельном  
 участке, который  
 (право аренды которого)  
 составляет активы  
 акционерного  
 инвестиционного фонда  
 (паевого  
 инвестиционного фонда)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |  |  |  |  |
| иные имущественные права  |  |  |  |  |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя   | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего |                                |                                   |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  |                                |                                   |   |  |
| закладные   |                                |                                   |   |  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

| Наименование показателя  | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Иное имущество – всего   |                                |                                   |  |   |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью |                                |                                   |  |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций               |  |  |  |  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости       |  |  |  |  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их                 |  |  |  |  |
| драгоценные металлы   |  |  |  |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |  |  |  |  |
| художественные ценности   |  |  |  |  |
| иное имущество  |  |  |  |  |

Подраздел В. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|--|---|---|--|
| Дебиторская задолженность – всего   | 6 142 916,52   | 5 253 928,06  | 0,01  | 0,01   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 985 632,27   | 1 351 518,47  |   |  |
| по сделкам  |  |   |   |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 5 157 284,25   | 3 752 409,59  | 0,01  | 0,01   |
| прочая  |  | 150 000,00  |   |  |

| Подраздел 9. Общая стоимость активов |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Наименование показателя              | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату | Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Значения показателей                 | 45 312 368 814,86  | 44 696 781 612,84   | 100,08   |

| Раздел 4. Обязательства   |                                   |                                      |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Наименование показателя   | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Кредиторская задолженность  | 7 595 681,29                      | 7 540 970,75                         | 21,50   | 0,02   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 27 731 159,95                     | 25 514 281,53                        | 78,50   | 0,06   |
| управляющей компании  |                                   |                                      |   |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 27 731 159,95                     | 25 514 281,53                        | 78,50   | 0,06   |
| Общая величина обязательств   | 35 326 841,24                     | 33 055 252,28                        | 100,00  | 0,08   |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов  |  |   |
|---|--|---|
| Наименование показателя   | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| Стоимость чистых активов  | 45 277 041 973,42                            | 44 663 726 360,56                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 560 000                                      | 560 000   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 80 851,86                                    | 79 756,65                                       |



Расшифровки активов и обязательств, принятых и расчету стоимости чистых активов

| Расшифровки раздела 3 каталога                                   |  |   |   |   |            |  |                        |  |            |
|--|--|---|---|---|------------|--|------------------------|--|------------|
| Подраздел 1.1. Данные средств на счетах в кредитных организациях |  |   |   |   |            |  |                        |  |            |
| Банковский счет  | Наименование кредитной организации                                   | Основной регистрационный номер кредитной организации (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер фактического владельца организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другой счет) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 4070101019400000571  | Московский филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" | 1030303001681   | 1016  | 18  | 843        | другой счет                                    | 3 016 666 471,66       | 6,66   |            |
| 407010103000010000   | Гарантибанк (акционерное общество)                                   | 103700167110  | 104   |   | 843        | другой счет                                    | 3 327 364 541,73       | 6,40   |            |
|  |  |   |   |   |            |  | 8 344 031 013,39       | 13,12  |            |

| Подраздел 1.2. Данные средств на счетах на депозит в кредитных организациях |   |   |   |            |                                    |             |                        |  |            |
|---|---|---|---|------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--|------------|
| Наименование кредитной организации  | Основной регистрационный номер кредитной организации (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер фактического владельца организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата вклада | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|   |   |   |   |            |                                    |             |                        |  |            |
| Итого   |   |   |   |            |                                    |             |                        |  |            |

| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований) |  |  |                              |  |   |                          |                |   |  |   |  |
|--|--|--|------------------------------|--|---|--------------------------|----------------|---|--|---|--|
| Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ                      |  |  |                              |  |   |                          |                |   |  |   |  |
| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН) | Материализованный регистрационный номер облигации (ИН) | Оригинальная форма документа | Субординированность облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание   |
| Акционерное общество "Тулвин дорстрой"   | 103776343729   | 726581132  | АО                           |  | НП 4-03-12755-А   | RU000A0JRM4N             | 30.10.2009     | 6 000,00  | 3 838 334,31   | 0,02  |  |
| Акционерное общество "Тулвин дорстрой"   | 103776343729   | 726581139  | АО                           |  | НП 4-03-12755-А   | RU000A0JRM42             | 22.11.2008     | 0 730,00  | 8 176 302,19   | 0,02  |  |
| Акционерное общество "ДСМ РР"  | 103776343729   | 72658114   | АО                           |  | НП 4-03-12755-А   | RU000A0JRM42             | 07.11.2009     | 900 000,00  | 900 000,00   | 1,11  |  |
| Акционерное общество "ДСМ РР"  | 103776343729   | 72658114   | АО                           |  | НП 4-03-12755-А   | RU000A0JRM42             | 17.09.2008     | 900 000,00  | 488 775 000,00   | 1,10  | Публичное акционерное общество "Московская серия ММСБ-РТС" |
| Акционерное общество "ДСМ РР"  | 103776343729   | 72658114   | АО                           |  | НП 4-03-12755-А   | RU000A0JRM42             | 07.11.2009     | 900 000,00  | 301 300 000,00   | 0,44  |  |

[illegible]

| Подраздел 2.2. Государственные органы власти Российской Федерации |  |                            |   |            |  |            |
|---|--|----------------------------|---|------------|--|------------|
| Наименование субъекта государственной власти                      | Средний (подсчитанный) рассчитанный показатель (2015г) | Целевой показатель (2015г) | Исполнительный (расчетный) показатель (2015г) | Достижение | Государственные органы власти Российской Федерации | Исполнение |
|   |  |                            |   |            | Государственные органы власти Российской Федерации |            |
|   |  |                            |   |            | Государственные органы власти Российской Федерации |            |

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

таблица 2.7. Анализ результатов анкетирования

| Наименование эмитента<br>цельной бумаги                                      | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>и номер<br>населенной территории<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента | Государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>и номер) выпуска | Код ISIN (если<br>присвоен) | Категория акций | Акции российских<br>акционерных<br>обществ -<br>количество в<br>составе активов,<br>штуки | Акции российских<br>акционерных обществ -<br>стоимость активов | Акции российских<br>акционерных обществ -<br>доля от общей стоимости<br>активов, в процентах | Наименование<br>буклет  | Годовой отчет |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------|---|--|--|---|---------------|
| Акционерное общество<br>"Ф-Экспресс"   | 1107746022852  | 7726650204   | АО  | 1-01-142637-A   |                             | Облигационные   | 550 000 000,00  | 600 500 000,00   | 1,78   |   |               |
| Акционерное общество<br>"Ф-Экспресс"   | 1107746022852  | 7726650204   | АО  | 1-01-142637-A-0010  |                             | Облигационные   | 30 000 000,00   | 132 300 000,00   | 0,29   |   |               |
| Публичное акционерное<br>общество "ГАЗ сервис"                               | 1047796722245  | 7726510741   | ПАО   | 1-01-028071-A   | RU000A0J0078                | Облигационные   | 28 488 834,00   | 9 306 143 117,14   | 18,44  |   |               |
| Открытое акционерное<br>общество "ГАЗКОМ"                                    | 1047796722250  | 7726510739   | ОАО   | 1-01-028070-A   | RU000A0J0068                | Облигационные   | 25 528 736,30   | 9 936 293 473,92   | 18,96  |   |               |
| Публичное акционерное<br>общество "ГАЗ-Тех"                                  | 10777923916183   | 7702401841   | ПАО   | 1-01-128995-A   | RU000A0J0189                | Облигационные   | 99 546 185,00   | 3 102 091 943,00   | 11,26  |   |               |
| Публичное акционерное<br>общество "Московская<br>энергетическая<br>компания" | 1037746022861  | 5036063113   | ПАО   | 1-01-65118-D  | RU000A0J0177                | Облигационные   | 3 014 279 000,00  | 1 985 409 851,00   | 4,38   | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Энергетическая<br>Компания"<br>ПАО |               |
| Закрытое акционерное<br>общество "Газпром<br>Технологии"                     | 10477965070590   | 7702519428   | ЗАО   | 1-02-63333-A  |                             | Облигационные   | 15 010,00   | 58 862 751,50  | 0,13   |   |               |
| Итого  |  |  |   |   |                             |                 |   | 25 031 631 046,96  | 85,24  |   |               |

Кандидат технических наук

| Приложение 2.8. Векселя российских коммерческих обществ |   |   |   |                         |  |  |
|---|---|---|---|-------------------------|--|--|
| Наименование векселедателя                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя, выданные коммерческими обществами | Векселя российских коммерческих обществ      |
|   |   |   |   |                         | Стоимость актива                           | Доля от общей стоимости активов, в процентах |
|   |   |   |   |                         |  |  |
| Итого   |   |   |   |                         |  |  |

Подраздел 2.8. Обязации с ипотечным покрытием

| Наименование валюты<br>ценной бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>налоговый номер<br>(ИНН) | Организационно-<br>правовая форма<br>эмитента | Государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>в номер) выпуска | Код ISIN (если<br>присвоен) | Дата погашения | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием -<br>количество в<br>составе активов, штук | Облигации с ипотечным<br>покрытием - Стоимость<br>активов | Облигации с ипотечным<br>покрытием (Доля от общей<br>стоимости активов, в<br>процентах) | Наименование<br>бумаг | Примечание |
|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|----------------|--|---|---|-----------------------|------------|
| Итого                                |  |   |   |   |                             |                |  |   |   |                       |            |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификация<br>обязательства<br>ипотечного<br>участия с ипотечным<br>покрытием | Регистрационный<br>номер права<br>доверитель-ста<br>управления<br>ипотечным<br>покрытием | Наименование<br>управляющего<br>ипотечным<br>покрытием | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Код ISIN (если<br>присвоен) | Ипотечные сертификаты<br>участия - Количество в<br>составе активов, штук | Ипотечные<br>сертификаты<br>участия -<br>Стоимость активов | Ипотечные сертификаты<br>участия - Доля от общей<br>стоимости активов, в<br>процентах | Наименование бумаг | Примечание |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| Итого  |  |  |  |  |                             |  |  |   |                    |            |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие<br>определить стоимость<br>ценной бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лицо,<br>обязанное по<br>ценной бумаге) | Идентификационный<br>номер<br>(ИНН) лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге | Множественная<br>бумага - Количество<br>в составе активов,<br>штук | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость активов | Иные ценные бумаги -<br>Доля от общей<br>стоимости активов, в<br>процентах | Примечание |
|--|--|---|--|--|--|--|------------|
| Итого  |  |   |  |  |  |  |            |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций

| Наименование валюты<br>ценной бумаги | Код государства<br>регистрации<br>(некорпоратив) | TIN | Субординированные<br>облигации (daibei) | Регистрационный<br>номер выпуска | Код ISIN (если<br>присвоен) | Дата погашения | Код валюты<br>используемой для<br>выплаты ценной<br>бумаги | Облигации иностранных<br>коммерческих организаций<br>количество в составе<br>активов, штук | Облигации иностранных<br>коммерческих организаций<br>Стоимость активов | Облигации<br>иностранного<br>коммерческого<br>организации<br>Доля от общей<br>стоимости<br>активов, в<br>процентах | Наименование<br>бумаг | Примечание |
|--------------------------------------|--|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------------|------------|
| Итого                                |  |     |   |                                  |                             |                |  |  |  |  |                       |            |

| Приложение 3.2. Оценка инвестиционных проектов |  |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Наименование объекта оценки (фамилия)          | Код государственной регистрации (инвентаризации) | № | Реконструкция существующего здания | Код 844 (по проекту) | Дата окончания | Код 844 (по проекту) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) |
| Итого  |  |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |

| Приложение 3.3. Оценка инвестиционных финансовых проектов |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Наименование объекта оценки (фамилия)                     | № | Реконструкция существующего здания | Код 844 (по проекту) | Дата окончания | Код 844 (по проекту) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) |
| Итого   |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |

| Приложение 3.4. Инвестиционные финансовые проекты |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Наименование объекта оценки (фамилия)             | № | Реконструкция существующего здания | Код 844 (по проекту) | Дата окончания | Код 844 (по проекту) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) |
| Итого   |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |

| Приложение 3.5. Оценка инвестиционных финансовых проектов |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Наименование объекта оценки (фамилия)                     | № | Реконструкция существующего здания | Код 844 (по проекту) | Дата окончания | Код 844 (по проекту) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) | Объемные показатели (кв.м) |
| Итого   |   |                                    |                      |                |                      |                            |                            |                            |                            |



Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование акционера ценной бумаги | Код государства регистрации (инcorporации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применим) | Код валюты номинанта ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Итого                                |  |     |                               |                          |                                    |  |  |  |  |            |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие определенно установить личность ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | Код государства регистрации (инcorporации) | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|---|---------------------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| Итого   |   |                                       |  |            |   |                                       |   |            |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Подраздел 4.1. Недвижимое имущество   |             |   |  |                                |   |   |            |
|---|-------------|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Кадастровый (услубный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услубный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| Итого   |             |   |  |                                |   |   |            |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Подраздел 4.3.1. Право аренды недвижимого имущества (арендаторы - физические лица) |  |   |             |   |                                |   |            |
|--|--|---|-------------|---|--------------------------------|---|------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендатора                         | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора | Кадастровый (услубный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услубный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Адрес (местоположение) объекта | Идентификатор, на территории которого располагается объект недвижимости | Примечание |
| Итого  |  |   |             |   |                                |   |            |

Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества /арендатор - юридическое лицо/

| Наименование арендатора | Основной регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Место нахождения арендатора | Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков, категория земель и вид разрешенного использования | Код поправки, на территории которой располагается объект недвижимости | Адрес (назначение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо) - Стоимость аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо) - Доля от общей стоимости вклада, в процентах |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|-------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| Итого                   |  |                             |   |             |  |   |                            |                             |  |   |

Подраздел 5. Имущественные права (на пользование, право аренды, недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |               |                          |                          |  |                                    |   |   |   |  |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--|
| Номер договора  | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (назначение) объекта долевого строительства | Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости актива, в процентах |
| Итого   |               |                          |                          |  |                                    |   |   |   |  |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с обеспечением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (содержан) и возмещения на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, подлежащее государственной регистрации, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) оказания разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с объектом недвижимости на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная разрешенная на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Имущественные права, связанные с объектом недвижимости на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная разрешенная на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|                |               |                          |                                      |   |   |  |                                |   |   |            |
| Итого          |               |                          |                                      |   |   |  |                                |   |   |            |

Подраздел 6.3. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на праве собственности, в том числе на праве собственности, в том числе на праве собственности) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества (земельного участка, который (право) аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на праве собственности, в том числе на праве собственности) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества (земельного участка, который (право) аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Примечания |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|------------|
| Итого      |               |                          |                                      |  |   |  |                                 |   |            |

Подраздел 6.4. Инициативные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющая активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющая активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Примечания |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|------------|
| Итого      |               |                          |                                      |  |   |  |                                 |   |            |

| Подраздел 5.5. Иные имущественные права                                  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие<br>установить принадлежность<br>имущественных прав | Иные<br>имущественные<br>права - Дата от<br>оборота<br>объекта<br>в<br>оборот | Иные<br>имущественные<br>права - Дата от<br>оборота<br>объекта<br>в<br>оборот | Примечание |
| Итого  |   |   |            |

| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |
|--|---------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|------------|
| 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа  |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |
| Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)        |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |
| Номер кредитного договора (договора займа)   | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государственной регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Степень обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Фамилия, имя, отчество должника | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Дата отсрочки платежа от общей суммы долга, в процентах | Примечание |
|  |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |
|  |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |
| Итого  |               |                          |  |                                 |   |  |   |  |  |            |

| Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) |               |                          |  |                                 |                       |                  |  |   |  |  |  |            |
|--|---------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|--|--|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)   | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государственной регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика и (ИНН) (ТНН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Степень обеспечения исполнения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Степень обеспечения исполнения обязательства | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Степень обеспечения исполнения обязательства | Примечание |
|  |               |                          |  |                                 |                       |                  |  |   |  |  |  |            |
|  |               |                          |  |                                 |                       |                  |  |   |  |  |  |            |



6.2. Заемщики

| Подраздел 6.2.1. Заемщики (должник - физическое лицо) |               |                          |   |                                  |   |   |
|---|---------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| Наименование заемщика (физическое лицо)               | Дата договора | Срок исполнения договора | Вид валюты договора (рубль, доллар, евро, и т.д.) | Код по классификации репозитория | Фамилия, имя, отчество заемщика (полное наименование) | Сведения о документах, удостоверяющих личность заемщика по договору |
|   |               |                          | Вид валюты договора (рубль, доллар, евро, и т.д.) |                                  |   |   |
| Итого   |               |                          |   |                                  |   |   |

| Подраздел 6.2.2. Заемщики (должник - юридическое лицо) |               |                          |   |                                  |                       |                           |
|--|---------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Наименование заемщика (юридическое лицо)               | Дата договора | Срок исполнения договора | Вид валюты договора (рубль, доллар, евро, и т.д.) | Код по классификации репозитория | Наименование должника | Место нахождения должника |
|  |               |                          | Вид валюты договора (рубль, доллар, евро, и т.д.) |                                  |                       |                           |
| Итого  |               |                          |   |                                  |                       |                           |

| Подраздел 7.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью |                                       |   |                               |  |   |   |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| Наименование общества с ограниченной ответственностью                                       | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности (код по ОКД) | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - заемщиков | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - заемщиков |
|   |                                       |   |                               |  |   |   |
| Итого   |                                       |   |                               |  |   |   |

Подраздел 7.2. Доли в уставном капитале иностранных общества с ограниченной ответственностью

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности (код по ОКД) | Размер доли в уставном капитале иностранного общества с ограниченной ответственностью | Доли в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью - заемщиков | Доли в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью - заемщиков |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
|   |                                       |   |                               |   |  |  |
| Итого   |                                       |   |                               |   |  |  |

| Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |   |     |  |   |   |            |
|--|---|-----|--|---|---|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации                                      | Вид государственной регистрации (инcorporation) | TIN | Вид действующей осуществляемой иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций. Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| Итого  |   |     |  |   |   |            |

| Подраздел 7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости |  |  |                              |  |   |            |
|--|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества  | Наименование области недвижимого имущества | Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (наименование) объекта | Наименование проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости или для реконструкции | Проектная документация или для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| Итого  |  |  |                              |  |   |            |

| Подраздел 7.4. Драгоценные металлы |                                       |                                     |  |   |            |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| Вид драгоценного металла           | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценный металл - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| Итого                              |                                       |                                     |  |   |            |

| Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |   |  |   |  |            |
|--|---|--|---|--|------------|
| Вид драгоценного металла   | Масса драгоценного металла, в составе активов, входит требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной зарегистрированный регистрационный номер (CIPIN) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| Итого  |   |  |   |  |            |

| Т.6. Художественная ценность  |  |  |   |            |
|---|--|--|---|------------|
| Сведения, позволяющие<br>определить установить<br>художественную ценность | Художественные<br>ценности -<br>количество в<br>составе активов,<br>штук | Художественные<br>ценности -<br>качество -<br>стоимость актива | Художественные<br>ценности - Доля от<br>общей стоимости<br>активов, в процентах | Примечание |
| Итого   |  |  |   |            |

| Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6 |  |                                      |  |            |
|--|--|--------------------------------------|--|------------|
| Сведения, позволяющие<br>определить установить<br>имущество            | Иное имущество -<br>количество в<br>составе активов,<br>штук | Иное имущество -<br>стоимость актива | Иное имущество -<br>Доля от общей<br>стоимости активов, в<br>процентах | Примечание |
| Итого  |  |                                      |  |            |

| Подраздел В. Дебиторская задолженность                               |                             |  |  |   |                                    |   |   |
|--|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Подраздел В.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) |                             |  |  |   |                                    |   |   |
| Вид (описание)<br>задолженности                                      | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>основанная<br>задолженности | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии последнего)<br>должника | Код государственной<br>регистрации | Сведения о документах,<br>удостоверяющих<br>личность должника | Дебиторская<br>задолженность<br>(должник -<br>физическое лицо) -<br>стоимость, для<br>расчета стоимости<br>чистых активов |
|  |                             |  |  |   |                                    |   | Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) - фактическая сумма задолженности                                   |
|  |                             |  |  |   |                                    |   | Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах                      |
| Итого  |                             |  |  |   |                                    |   |   |

Приложение 2.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Бид (оружание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (118) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения   | Код государственной регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость чистых активов | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|---|---|---|------------|
| Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг | 643                      | Договор о предоставлении в Републику Армения кредита                       | 25.01.2019                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АТОН" | 7700271010   | 102770075941  | 15182, Республика Армения, г. Ереван, ул. Шахматов, дом 37, стр. 8 | 643                             | 965 632,27  | 965 632,27  | 965 632,27  |            |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 24.12.2018 г. в Гн. сот. БИИ от 30.10.2017 г.       | 10.01.2019                                   | Публичное акционерное общество "СЕВЕРКАС-АН"    | 382523760  | 102770075941  | 121089, Москва г. Садовое кольцо, ул. для № 302, строение 4        | 643                             | 2 912 712,33  | 2 912 712,33  | 2 912 712,33  | 0,01       |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 24.12.2018 г. в Гн. сот. М22-76052017 от 20.01.2017 | 10.01.2019                                   | Гипербанк (Акционерное общество)                | 774001407  | 102770075941  | 117400, Москва г. Нагатинский ул. дом № 15, корпус 1               | 643                             | 2 129 075,34  | 2 129 075,34  | 2 129 075,34  |            |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 28.12.2018 г. в Гн. сот. М22-76052017 от 20.01.2017 | 10.01.2019                                   | Гипербанк (Акционерное общество)                | 774001407  | 102770075941  | 117400, Москва г. Нагатинский ул. дом № 15, корпус 1               | 643                             | 115 498,58  | 115 498,58  | 115 498,58  |            |
| Итого:   |                          |  |  |   |  |   |  |                                 | 8 142 818,52  | 8 142 818,52  | 8 142 818,52  | 0,01       |

Приложение 2.3. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Бид (оружание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (118) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения   | Код государственной регистрации | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость чистых активов | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|------------|
| Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг | 643                      | Договор о предоставлении в Републику Армения кредита                       | 25.01.2019                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АТОН" | 7700271010   | 102770075941  | 15182, Республика Армения, г. Ереван, ул. Шахматов, дом 37, стр. 8 | 643                             | 965 632,27   | 965 632,27   | 965 632,27   |            |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 24.12.2018 г. в Гн. сот. БИИ от 30.10.2017 г.       | 10.01.2019                                   | Публичное акционерное общество "СЕВЕРКАС-АН"    | 382523760  | 102770075941  | 121089, Москва г. Садовое кольцо, ул. для № 302, строение 4        | 643                             | 2 912 712,33   | 2 912 712,33   | 2 912 712,33   | 0,01       |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 24.12.2018 г. в Гн. сот. М22-76052017 от 20.01.2017 | 10.01.2019                                   | Гипербанк (Акционерное общество)                | 774001407  | 102770075941  | 117400, Москва г. Нагатинский ул. дом № 15, корпус 1               | 643                             | 2 129 075,34   | 2 129 075,34   | 2 129 075,34   |            |
| Проценты по выданным на балансовую остатку на расчетном счете          | 643                      | Подтверждение № 143 от 28.12.2018 г. в Гн. сот. М22-76052017 от 20.01.2017 | 10.01.2019                                   | Гипербанк (Акционерное общество)                | 774001407  | 102770075941  | 117400, Москва г. Нагатинский ул. дом № 15, корпус 1               | 643                             | 115 498,58   | 115 498,58   | 115 498,58   |            |
| Итого:   |                          |  |  |   |  |   |  |                                 | 8 142 818,52   | 8 142 818,52   | 8 142 818,52   | 0,01       |





Пояснительная записка

|   |   |   |
|---|---|---|
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о неисполнении установленных условий |
|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Информация о фактах возникновения разногласий по стандартизированным диспансирам при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по разрешению разногласий по стандартизированным диспансирам при расчете стоимости чистых активов |
|---|---|

|   |
|---|
| Сведения о событиях, которые повлияли существенно на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|

| Информация о требованиях к исполнению по финансовым диспансирам (контрактам) | Сведения о балансе активов срочного договора (счетах), приобретенных права на срочное исполнение активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо активов паевого срочного договора (контракта), финансово инструменты по которому соответствуют активам акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                            |        |       |  | Сведения об оценочной стоимости балансов активов                    | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие портфель активов срочного договора (контракта) по которому получены указанные срочные контракты |
|--|---|----------------------------|--------|-------|--|---|--|
|  | Вид балансов активов  | Категория балансов активов | Выпуск | Транш | Средняя цена активов срочного договора (лица, обратившегося по цене активов) | Наименование балансов активов (лица, обратившегося по цене активов) | Наименование балансов активов (лица, обратившегося по цене активов)  |
|  |   |                            |        |       |  |   |  |

|                  |
|------------------|
| Итого информации |
|------------------|

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица стандартизированного диспансира, подписавшего отчетность | Подпись | Подпись |
|--|--|---------|---------|



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месечная

**Лист I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Зарплатный паевой инвестиционный фонд облигационных инвестиций «Стратегическое действие»               | 0806  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"  | 21-000-1-00043   |

**Лист II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| январь 2018     | RUB   |

**Лист III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего  | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:   |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с иными 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) | 01.04      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе дисконтными задолженностями   | 01.05      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с правами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с прочей документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
|  |            |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 01.08      | 0,00                                   |
|  |            |  |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| судебными изъятиями  | 01.09 | 0,00          |
|  |       |               |
| иным имуществом  | 01.10 | 0,00          |
|  |       |               |
| адиторской задолженностью  | 01.11 | 0,00          |
|  |       |               |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 | 0,00          |
|  |       |               |
| Изменст (+/-) (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего   | 02    | -151211351,32 |
| в том числе в результате изменения справедливой  |       |               |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01 | -151211351,32 |
|  |       |               |
| ценных бумаг иностранных эмитентов   | 02.02 | 0,00          |
|  |       |               |
| движимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03 | 0,00          |
|  |       |               |
| иных 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) | 02.04 | 0,00          |
|  |       |               |
| иных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 02.05 | 0,00          |
|  |       |               |
| иных в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06 | 0,00          |
|  |       |               |
| кредитной документации   | 02.07 | 0,00          |
|  |       |               |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
|  |       |               |
| иных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
|  |       |               |
| иное имущество   | 02.10 | 0,00          |
|  |       |               |
| адиторской задолженности   | 02.11 | 0,00          |
|  |       |               |
| иных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00          |
|  |       |               |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (закладному паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    | 27018045,78   |
| в том числе:   |       |               |
| акционерный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 27018045,78   |
|  |       |               |
| акционерный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00          |
|  |       |               |
| акции по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00          |
|  |       |               |
| доход по инвестиционным ценным бумагам (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00          |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| изменение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)   | 03.05 | 0,00           |
|  |       |                |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00           |
|  |       |                |
| доходы по кредитным договорам (договорам займа), финансовым правам по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00           |
|  |       |                |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
|  |       |                |
| Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
|  |       |                |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 6348985,70     |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 5220020,38     |
|  |       |                |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 1128965,32     |
|  |       |                |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением с ценным инвестиционным фондом                               | 06    | 151342,53      |
|  |       |                |
| Сумма начисленных дивидендов по долям акционерного инвестиционного фонда (долей по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00           |
|  |       |                |
| Прочие доходы  | 08    | 33341920,30    |
|  |       |                |
| Прочие расходы   | 09    | 8308789,64     |
|  |       |                |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
|  |       |                |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
|  |       |                |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда                   | 12    | 0,00           |
|  |       |                |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов                | 13    | 0,00           |
|  |       |                |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -1466760502,81 |

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

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|--|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|  |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1  | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 1          |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:   |            |                                       |          |  |  |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.02       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.03       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.04       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.05       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.06       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| иные   | 1.07       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому иному  | 1.07.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| депозитные сертификаты   | 1.09       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| вакцины  | 1.10       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой вакцине   | 1.10.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |
| иные российские ценные бумаги (кредитные, складские свидетельства, ипотечные сертификаты и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1     |                                       |          |  |  |
|  |            |                                       |          |  |  |

|   |     |  |  |      |      |
|---|-----|--|--|------|------|
| Восстановленные ценные бумаги, подтвержденные в качестве ценных бумаг | 2   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Из них: на каждой ценной бумаге                                       | 2.1 |  |  |      |      |
|   |     |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий активами пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее функции руководителя акционерного инвестиционного фонда управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Круткин Любовь Игоревна

(подпись, фамилия)

Лицензионное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Начальник  
Подпись: Павел Игоревич  
КОНТРОЛЬ ЭПНФ  
(подпись, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Масштаб

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер транзитного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд с ограниченной ответственностью "Управляющие капиталы"          | 0806  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"                                       | 21-000-1-00041   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| первый 2018     | RU/R  |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, составляющему паевой инвестиционный фонд**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего  | 01         | 45982467,52                            |
| в том числе в результате сделок:   |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 45982467,52                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| с иными 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) | 01.04      | 0,00                                   |
| с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе задолженными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и иными участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией  | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 01.08      | 0,00                                   |



|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| иудействительным единичным   | 01.09 | 0,00          |
|  |       |               |
| иудействительным   | 01.10 | 0,00          |
|  |       |               |
| иудействительным   | 01.11 | 0,00          |
|  |       |               |
| иудействительным на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 | 0,00          |
|  |       |               |
| Изменения (+) (уменьшения -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего   | 02    | -365568587,59 |
| в том числе в результате изменения справедливой  |       |               |
| стоимости бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -365568587,59 |
|  |       |               |
| стоимости бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации оплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости и уставных вложений общества с ограниченной ответственностью в приписки в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости документации   | 02.07 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости ценных бумаг   | 02.09 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости имущества  | 02.10 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости задолженности  | 02.11 | 0,00          |
|  |       |               |
| стоимости средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00          |
|  |       |               |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (включая доход по имуществу публичного инвестиционного фонда) - всего  | 03    | 565890908,18  |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 24454908,18   |
|  |       |               |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 541436000,00  |
|  |       |               |
| доходы по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00          |
|  |       |               |
| доходы по инвестиционным ценным бумагам (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00          |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| прибыль общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00         |
|  |       |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00         |
|  |       |              |
| доходы по кредитным договорам (сговорам займа), имущественные права по сделкам из которых составлено имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
|  |       |              |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
|  |       |              |
| доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составлено имущество фонда  | 04    | 0,00         |
|  |       |              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 7065203,27   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 5759129,27   |
|  |       |              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 1306074,00   |
|  |       |              |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 142596,61    |
|  |       |              |
| Сумма начисленных доходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы от инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
|  |       |              |
| Другие доходы  | 08    | 7065203,27   |
|  |       |              |
| Другие расходы   | 09    | 9166898,06   |
|  |       |              |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
|  |       |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
|  |       |              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
|  |       |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
|  |       |              |
| Всего: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (сумма 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)   | 14    | 236995293,42 |

Лист IV. Отчет о финансовых показателях, перетазанных (исключенных) с обязательством обратного выкупа (обратный прирост) по данным РЛПО

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда<br>оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе источников фонда<br>оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |  |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному пай   | 1.05.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному пай   | 1.06.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| векселя   | 1.07       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| закладные   | 1.10       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |
| иные российские ценные бумаги (командитные, складские свидетельства, вексели эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       |          | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       |          |   |  |
|   |            |                                       |          |   |  |

|   |     |  |  |      |      |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                | 2.1 |  |  |      |      |
|   |     |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

Круглик Любовь Игоревна

(инициалы, фамилия)

Лицензионное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Трасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



Исходные  
Отдела учета  
Контроля ЗИИФ  
БЕЛОВАТ. В.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Лист I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления пассивом инвестиционного фонда) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании доверительного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда) |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| Зерный капитал инвестиционный (из смешанных инвестиций) (Прямые акции)                                 | 0806   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АИФ"                                     | 21-000-1-00043   |

**Лист II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| лет 2018        | RUH   |

**Лист III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционного фонда)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с неизвестным - всего   | 01         | 0,00                                   |
| из них в результате сделок:  |            |  |
| ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ипотечных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| иными вещными 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) | 01.04      | 0,00                                   |
| требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными ссудными  | 01.05      | 0,00                                   |
| долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| интеллектуальной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 01.08      | 0,00                                   |

Страница 1 из 3

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| иждивенными ценностями  | 01.09 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенными   | 01.10 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенными   | 01.11 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности (уменьшение «+») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего   | 02    | -39686795,02 |
| иждивенности в результате изменения справедливой  |       |              |
| иждивенности российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -39686795,02 |
|   |       |              |
| иждивенности иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации возвратить денежные средства драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности по кредитным договорам и договорам займа, в том числе договорам займа  | 02.05 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности документации   | 02.07 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности металлов и требований к кредитной организации возвратить их  | 02.08 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности ценностей  | 02.09 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности  | 02.10 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности  | 02.11 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (акционерному паевому инвестиционному фонду) – всего   | 03    | 32271732,70  |
| иждивенности  |       |              |
| иждивенности доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 03.01 | 32271732,70  |
|   |       |              |
| иждивенности доход по облигациям  | 03.02 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00         |
|   |       |              |
| иждивенности по инвестиционным падам (долям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
|   |       |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00         |
|   |       |              |
| выполнение по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
|   |       |              |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
|   |       |              |
| Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00         |
|   |       |              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, брокеру и бирже – всего   | 05    | 7221167,34   |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 05.01 | 6071930,96   |
|   |       |              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, брокеру и бирже  | 05.02 | 1147196,38   |
|   |       |              |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                  | 06    | 129123,23    |
|   |       |              |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доля по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
|   |       |              |
| Другие доходы   | 08    | 7221167,34   |
|   |       |              |
| Другие расходы  | 09    | 9668036,62   |
|   |       |              |
| Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)              | 10    | 0,00         |
|   |       |              |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)              | 11    | 0,00         |
|   |       |              |
| Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда | 12    | 0,00         |
|   |       |              |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
|   |       |              |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)   | 14    | -17210222,17 |

Форм IV. Отчет в финансовых показателях, предоставляемых (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) во сделкам РПО



| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|   |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:  |            |                                       |          |  |  |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному пай   | 1.05.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному пай   | 1.06.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| вакселы   | 1.07       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому вакселю   | 1.07.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| закладные   | 1.10       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |
| иные российские ценные бумаги (фондовые сертификаты, складские свидетельства, фьючерсы, опционы и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       |          | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       |          |  |  |
|   |            |                                       |          |  |  |

|   |     |  |  |      |      |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг | 0   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по каждой ценной бумаге                                   | 2.1 |  |  |      |      |
|   |     |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (или, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Круглик Любовь Ирильевна

(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

УПРАВЛЕНИЕ  
ДИДЕА  
КОНТРОЛЬ ЗВНФ  
БЕЛ ОУНТ

(подпись, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Местная

**Разд. I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приказа доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| Акций паевой инвестиционный фонд открытых инвестиций "Промышленные активы"                                 | 0806   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"                                       | 21-000-1-00043   |

**Разд. II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июль 2018       | RU01  |

**Разд. III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего  | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:   |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| с финансовыми инструментами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, а также кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе иностранным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правом участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| иных финансовых инструментов   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 01.08      | 0,00                                   |
| иных финансовых инструментов   |            |  |

приложение 1 к ОД 5

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| финансовые инструменты  | 01.09 | 0,00         |
| финансовым инструментам   | 01.10 | 0,00         |
| кредиторской задолженности  | 01.11 | 0,00         |
| денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 | 0,00         |
| прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02    | -77317718,08 |
| в том числе в результате изменения справедливой   |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением выданных)   | 02.01 | -77317718,08 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00         |
| недвижимости имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03 | 0,00         |
| 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) | 02.04 | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00         |
| долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00         |
| документальной документации   | 02.07 | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00         |
| запасов сырья   | 02.09 | 0,00         |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| кредиторской задолженности  | 02.11 | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду, составляющему паевой инвестиционный фонд, – всего  | 03    | 30607503,55  |
| в том числе:  |       |              |
| приростный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 30566479,01  |
| приростный доход по облигациям  | 03.02 | 41324,54     |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (закладам) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| неопределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00         |
| затраты по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 7645729,87   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 6358978,09   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 1286751,78   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 142914,72    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| прочие доходы  | 08    | 7645729,87   |
| прочие расходы   | 09    | 10121687,02  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады паевого инвестиционного фонда                           | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов                        | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -36974816,27 |

Форм IV. Отчет о финансовых результатах, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной покупки) по сделкам СПО

| Наименование ценных бумаг | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе пассивов фонда |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|---|
|---------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|---|

|   |        |   |   | оборот по покупке | оборот по продаже |
|---|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4 | 5                 | 6                 |
| ценные бумаги российских эмитентов - акции  | 1      |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе:  |        |   |   |                   |                   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе:  |        |   |   |                   |                   |
| по каждой облигации   | 1.03.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе:  |        |   |   |                   |                   |
| по каждой облигации   | 1.04.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| векселя   | 1.07   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| закладные   | 1.10   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| иные российские ценные бумаги (доказательства, складские свидетельства, акции эмиссии и прочие ценные бумаги) | 1.11   |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |                   |                   |
|   |        |   |   |                   |                   |
| иностранное ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг   | 2      |   |   | 0,00              | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |                   |                   |

страница 4 из 5

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий  
компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее  
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Круглова Любовь Игоревна

(инициалы, фамилия)

лицо, ответственное за ведение специализированного дежурника акционерного  
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

НАЧАЛЬНИК  
ОТДЕЛА УЧЕТА  
Заведующий  
БЕЗОВАТ В.  
(инициалы, фамилия)





**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 май 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел I. Параметры 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   | Закрывающий паевой инвестиционный фонд специализация инвестиций "Стратегические активы"                | 0000  | 04125972   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"                                       | 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 | 042 |
| Значение показателя  | 29.04.2018 - 31.05.2018 |   |     |

| Раздел II. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (оставляющему латвийский инвестиционный фонд)   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Наименование показателя   | Значение показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, являющуюся предметом операции | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   |  |  |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  |  |  |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |  |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |  |  |
| с иными 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   |  |  |  |
| с прочими документами   |  |  |  |
| с драгоценными металлами и драгоценностями и кредитной организацией выплатить за денежный эквивалент драгоценных металлов   |  |  |  |
| с иными ценностями  |  |  |  |
| с иными ценностями  |  |  |  |
| 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  | -271 861 020,60                        |  |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | -271 861 020,60                        |  |  |
| 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  |  |  |  |

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| в результате изменения справедливой стоимости простейшей документации  |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости кулдевенных 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 кредитной организации   |               |  |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда) – всего   | 34 594 193,13 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 34 594 193,13 |  |  |
| процентный доход по облигациям   |               |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  |               |  |  |
| доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов  |               |  |  |
| реинвестирование прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)   |               |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  |               |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права со обязательствам из которых составляют имущество фонда  |               |  |  |
| иные доходы по имуществу   |               |  |  |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 7 819 543,86  |  |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего |               |  |  |
| управляющей компании   | 0 074 283,93  |  |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 748 279,93  |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассива инвестиционного фонда                                | 131 148,07    |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам пассива инвестиционного фонда)   |               |  |  |
| Прочие доходы  | 7 819 543,86  |  |  |
| прочие расходы   | 9 668 502,94  |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных памов пассива инвестиционного фонда)                               |               |  |  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных памов пассива инвестиционного фонда)            |               |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных памов других пассива инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного пассива инвестиционного фонда                 |               |  |  |

|  |  |                 |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|
| Уменьшение «+» и увеличение «-» в результате обмена инвестиционными паками данного паявладельца инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других паевых инвестиционных фондов |  |                 |  |  |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |  | -347 068 486,48 |  |  |

| 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 применимо) | 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   |                                       |                           |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                           |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                           |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                           |  |  |
| инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                           |  |  |
| инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                           |  |  |
| вексели   |                                       |                           |  |  |
| кредитные сертификаты   |                                       |                           |  |  |
| депозитные сертификаты  |                                       |                           |  |  |
| таффелы   |                                       |                           |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | иные российские ценные бумаги<br>(консолидированные, облигации сандвичейства,<br>определенные эмиссии и прочие ценные бумаги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранные ценные<br>бумаги,<br>квалифицированные в<br>качестве ценных бумаг, —<br>всего |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| Наименование эмитента<br>ценной бумаги | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) (ГРН) эмитента<br>представляющих ценных бумаг |
|  |  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Формата, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании правого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Круглик Любовь<br>Игоревна |
| Формата, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность   | Рясов Павел Игоревич       |



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 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел 1. 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) | 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 с акциями инвестиций "Стратегические активы"                       | 0806  | 94125872  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГНА"                                       | 21-000-1-00043   |

| Раздел 3. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| Наименование показателя   | Отчетный период         | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя   | 01.06.2018 - 29.06.2018 | 643   |

| Раздел II. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Наименование показателя   | Значения показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, в рамках которой записывается проводка операции | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | -433 081,84                            |  |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладов)   | -433 081,84                            |  |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |  |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |  |  |
| с иными вещными 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 закладом   |  |  |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   |  |  |  |
| с прочими документами   |  |  |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  |  |  |  |
| с иными ценностями  |  |  |  |
| с ценными бумагами  |  |  |  |
| с долевой собственностью  |  |  |  |
| 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  | -130 527 430,14                        |  |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладов)   | -130 527 430,14                        |  |  |
| 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 ипотечных 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 закладом   |  |  |  |
| 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 в требованиях 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 пассив инвестиционного фонда): - всего  | 125 823 801,62 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)  | 30 282 156,85  |  |  |
| процентный доход по облигациям   |                |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 85 341 644,77  |  |  |
| доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов  |                |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)  |                |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  |                |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам из которых составляет имущество фонда   |                |  |  |
| иные доходы по имуществу   |                |  |  |
| Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   |                |  |  |
| Сумма неисчисленных вознаграждений: управляющей компании, специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 7 465 774,81   |  |  |
| управляющей компании   |                |  |  |
| специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 8 028 877,23   |  |  |
| Сумма неисчисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассива инвестиционного фонда                                | 1 438 887,34   |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам пассива инвестиционного фонда)   | 138 763,77     |  |  |
| Прочие доходы  |                |  |  |
| Прочие расходы   |                |  |  |
| Грирост от имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев нового инвестиционного фонда)                                    | 7 465 774,81   |  |  |
| Уменьшение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев старого инвестиционного фонда)               | 9 593 076,78   |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными пагами других пассивов инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного пассива инвестиционного фонда                |                |  |  |

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| Внебиржевые «а» имущества в результате обмена инвестиционных паев денежного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |                |  |  |
| Плюс (минус) стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                      | +15 088 150,91 |  |  |

| Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, полученных (полученных) с осуществлением обратного выкупа (обратной продажи) паев с даты РЭПО |                                       |                          |   |   |  |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| Идентификатор ценной бумаги  | Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда<br>оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе пассива фонда<br>оборот по продаже |  |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего   |                                       |                          |   |   |  |
| 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   |                                       |                          |   |   |  |
| 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   |                                       |                          |   |   |  |
| бонды  |                                       |                          |   |   |  |
| ипотечные сертификаты  |                                       |                          |   |   |  |
| дисконтные сертификаты   |                                       |                          |   |   |  |
| закладные  |                                       |                          |   |   |  |



**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 июль 2018 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 лицевого акционерного инвестиционного фонда (реквизиционный 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 специализированных инвестиций "Стратегические активы"              | 00508  | 64125972   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГЛ-УК"                                     | 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  | 30.06.2018 - 31.07.2018 | 64.3  |

Раздел III. Сведения о портфеле (об увеличении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего базисный инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Значение показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие сопоставить идентифицировать операции, в течение которых увеличивается продукция операции | Значение показателя за отчетный период |
|---|--|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   |  |   |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  |  |   |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |   |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |   |  |
| с иными активами (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 выполненным задолжностью   |  |   |  |
| с долгами в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   |  |   |  |
| с прочими документами   |  |   |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить из драгоценных металлов эквивалент в денежной форме   |  |   |  |
| с иными ценностями  |  |   |  |
| с дебиторской задолженностью  |  |   |  |
| с прочими требованиями на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях  |  |   |  |
| Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 307 535 617,70                         |   |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 307 535 617,70                         |   |  |
| 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 ипотечных ценных бумаг (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 выполненным задолжностью  |  |   |  |
| в результате изменения справедливой стоимости долгов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  |  |   |  |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| в результате изменения оценочной стоимости производной документации   |               |  |
| в результате изменения оценочной стоимости драгоценных металлов и драгоценной «средней» организации выплатить их денежный эквивалент  |               |  |
| в результате изменения оценочной стоимости хозяйственных ценностей  |               |  |
| в результате изменения оценочной стоимости имуществ   |               |  |
| в результате изменения оценочной стоимости дебиторской задолженности  |               |  |
| в результате изменения оценочной 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   | 54 349 965,30 |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 34 349 965,30 |  |
| процентный доход по облигациям  |               |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   |               |  |
| доходы по инвестиционным планам (пакетам) инвестиционных фондов   | 40 000 000,00 |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   |               |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   |               |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), обязательствам по обязательствам из которых составляют имущество фонда  |               |  |
| иные доходы по имуществу  |               |  |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда   |               |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 7 940 244,33  |  |
| управляющей компании  | 8 607 730,73  |  |
| специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 278 507,60  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                  | 131 021,33    |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным планам паевого инвестиционного фонда)   |               |  |
| Прочие доходы   | 7 940 244,33  |  |
| Прочие расходы  | 10 813 143,00 |  |
| Прирост «+» имущества в результате реализации акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                 |               |  |
| Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)              |               |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными паевыми инвестиционными фондами на инвестиционные паев паевого инвестиционного фонда                                    |               |  |

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
| Увеличения и в результате обмена инвестиционных план данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные или других паевые инвестиционных фондов |                |  |  |
| Падение (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (всоставляющего паевой инвестиционный фонд)              | 371 131 416,82 |  |  |

| Раздел IV. Отчет в финансовом отношении, переданный (полученный) с обязательностью обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО |                                       |                          |   |   |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Идентификатор ценной бумаги  | Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценной бумаги в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценной бумаги в составе активов фонда оборот по продаже |
| Ценные бумаги, предоставленные в залог   |                                       |                          |   |   |
| 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   |                                       |                          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |   |   |
| инвестиционные план, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |   |   |
| инвестиционные план, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |   |   |
| векселя  |                                       |                          |   |   |
| ипотечные сертификаты  |                                       |                          |   |   |
| депозитные сертификаты   |                                       |                          |   |   |
| иные   |                                       |                          |   |   |





**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 август 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел I. Реализован 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) | Общероссийскому классификатору предпринимательской организации (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 "АГ-АИД"                                     | 21-000-1-00003   |

| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Наименование показателя  | Отчетный период         | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Этот отчет составлен   | 01.08.2018 - 31.08.2018 | 643   |

| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Наименование показателя   | Значения показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, в ходе которой произошло изменение предмета операции | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   |  |   |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  |  |   |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |   |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |   |  |
| с иными имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры 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 производной документацией   |  |   |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  |  |   |  |
| с хозяйственными ценностями   |  |   |  |
| с иными имуществом  |  |   |  |
| с дебиторской задолженностью  |  |   |  |
| с денежными требованиями на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   |  |   |  |
| Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | -1 116 447 739,74                      |   |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | -1 116 447 739,74                      |   |  |
| 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 на кредитные договоры и договоры 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 выдать или денежный эквивалент  |                |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости производственных 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 пассив инвестиционного фонда), - всего   | 577 451 873,97 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 36 025 873,97  |  |  |
| процентный доход по облигациям  | 541 426 000,00 |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   |                |  |  |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  |                |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)  |                |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   |                |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), неисполненные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   |                |  |  |
| иные доходы по имуществу  |                |  |  |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   |                |  |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 8 083 142,19   |  |  |
| управляющей компании  | 6 925 047,03   |  |  |
| специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 148 095,16   |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивом инвестиционного фонда                                | 135 251,32     |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассива инвестиционного фонда)   |                |  |  |
| Прочие доходы   | 8 083 142,19   |  |  |
| Прочие расходы  | 11 038 825,15  |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассива инвестиционного фонда)                                 |                |  |  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассива инвестиционного фонда)              |                |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате объема инвестиционных паев доступ пассива инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассива инвестиционного фонда                    |                |  |  |

|  |  |                 |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|
| Увеличение з-а курсовых разниц в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |  |                 |  |  |
| Пример (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                  |  | -550 159 742,24 |  |  |

| 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 применим) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
| Ценные бумаги российских эмитентов –  |                                       |                          |  |  |
| в том числе:  |                                       |                          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |  |  |
| 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  |                                       |                          |  |  |
| иные  |                                       |                          |  |  |
| ипотечные сертификаты   |                                       |                          |  |  |
| дивидендные сертификаты   |                                       |                          |  |  |
| закладные   |                                       |                          |  |  |



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 сентябрь 2018 года**

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел I. Реализован 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  | 54125572   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАСИ"                                      | 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  | 01.09.2018 - 30.09.2018 | 943   |

| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего единый инвестиционный фонд)   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Наименование показателя   | Значение показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, в рамках которой произошло приращение (уменьшение) стоимости | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | -758,77                                |   |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | -758,77                                |   |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |   |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |   |  |
| с иными имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах 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 драгоценными камнями, кредитной организацией выданным на депозит   |  |   |  |
| с художественными ценностями  |  |   |  |
| с иными ценностями  |  |   |  |
| с дебиторской задолженностью  |  |   |  |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 180 968 453,65                         |   |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 180 968 453,65                         |   |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 180 968 453,65                         |   |  |
| 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 именных ценных бумаг (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах 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 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 драгоценных камней в кредитной организации выплатить на банковский 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 на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 34 904 105.07 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 34 904 105.07 |  |  |
| процентный доход по облигациям  |               |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   |               |  |  |
| доходы по инвестиционным паям (вклады) инвестиционных фондов  |               |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   |               |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   |               |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом которого по обязательствам из которых составляет имущество фонда   |               |  |  |
| иные доходы по имуществу  |               |  |  |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   |               |  |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 7 285 573.07  |  |  |
| управленческий консультинг  | 6 011 690.37  |  |  |
| специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 273 882.70  |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                  | 135 256.10    |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   |               |  |  |
| Прочие доходы   | 7 285 573.07  |  |  |
| Прочие расходы  | 9 568 903.60  |  |  |
| 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 (покупания инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)              |               |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                   |               |  |  |



|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
| Увеличение «+» 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)                           | 211 565 640,26 |  |  |

| Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, передачах (получениях) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО |                                       |                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Идентификатор ценной бумаги  | Государственный регистрационный номер | Код БИЛ (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  |                                       |                         |  |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                         |  |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                         |  |  |  |
| 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  |                                       |                         |  |  |  |
| исполненные сертификаты  |                                       |                         |  |  |  |
| депозитные сертификаты   |                                       |                         |  |  |  |
| заставные  |                                       |                         |  |  |  |

| Иностранные ценные бумаги, бумажные, квалифицированные и количество ценных бумаг, — всего | иные российские ценные бумаги (консолидирт, складские свидетельства, опционы, зипленты и прочие ценные бумаги) |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

| Наименование зиплента ценной бумаги | Идентификационный номер идентификационной (ИИИ) (ТИИ) зиплента представленных ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя внутреннего фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя внутреннего инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Скутнев Любовь Карамышева |
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность  | Гросс Павел Игоревич      |



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 октябрь 2018 года

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел I. Реализован акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| Размещение<br>показателя  | Полное наименование акционерного<br>инвестиционного фонда (полное название<br>паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии<br>акционерного<br>инвестиционного фонда<br>(регистрационный номер<br>правил дисперсного<br>управления паевым<br>инвестиционным фондом) | Код по<br>Общероссийскому<br>классификатору<br>подприятий и<br>организаций (ОКПО) | Полное наименование<br>управляющей<br>компании<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда (паевого<br>инвестиционного<br>фонда) | Номер лицензии управляющей компании<br>акционерного инвестиционного фонда (паевого<br>инвестиционного фонда) |
| Содержание  | Закрывать паевой инвестиционный фонд<br>смащивая активы "Стратегическая<br>актив"                            | 0000   | 94125872  | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания "АГАН"  | 21-000-1-00043   |

| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Наименование<br>показателя   | Отчетный период         | Код валюты, в которой<br>определена стоимость<br>чистых активов |
| Значение показателя  | 29.09.2018 - 31.10.2018 | 043   |

| Приложение III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего левую инвестиционный фонд)  |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Наименование показателя   | Значение показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операции, в результате которых произошло изменение предмета операции | Значение показателя за отчетный период | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   |  |   |  |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  |  |   |  |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |   |  |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |   |  |  |
| с иными объектами права собственности (за исключением права 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 драгоценными камнями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  |  |   |  |  |
| с драгоценными металлами и драгоценными камнями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  |  |   |  |  |
| с иными объектами   |  |   |  |  |
| с дебиторской задолженностью  |  |   |  |  |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   |  |   |  |  |
| Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате обмена справедливой стоимости имущества   | 140 694 192,44                         |   |  |  |
| в том числе в результате обмена справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 140 694 192,44                         |   |  |  |
| в результате обмена справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов   |  |   |  |  |
| в результате обмена справедливой стоимости недвижимого имущества в праве аренды недвижимого имущества   |  |   |  |  |
| в результате обмена справедливой стоимости имущества и прав (за исключением права аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |  |   |  |  |
| в результате обмена справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   |  |   |  |  |
| в результате обмена справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   |  |   |  |  |

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| в результате изменения справедливой стоимости провальной документации  |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и пробираний 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  |               |  |  |
| Доходы по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему лавовой инвестиционный фонд), – всего   | 41 821 483,90 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 41 860 141,36 |  |  |
| процентный доход по облигациям   | 41 324,54     |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  |               |  |  |
| доходы по инвестированным правам (акциям) инвестиционного фонда  |               |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных компаний, организаций)   |               |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  |               |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда  |               |  |  |
| иные доходы по имуществу   |               |  |  |
| Согласно по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда  |               |  |  |
| Сумма начисленных возмездной управлению компаний, специализированному депозитарию, иному, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 8 251 548,28  |  |  |
| управляющей компании   | 6 947 200,14  |  |  |
| специализированному депозитарию, иному, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 1 304 348,14  |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением лавовым инвестиционным фондом                            | 225 851,73    |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестированным правам лавового инвестиционного фонда)                                  |               |  |  |
| Прочие доходы  | 6 251 548,28  |  |  |
| Прочие расходы   | 11 037 959,48 |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (лишние инвестиционные права лавового инвестиционного фонда)                          |               |  |  |
| Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупка инвестиционных прав лавового инвестиционного фонда)          |               |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными правами другим лавовым инвестиционным фондом на инвестиционные права данного лавового инвестиционного фонда        |               |  |  |

|   |                |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|
| Увеличение «-» имущества в результате обмена инвестициями паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паяв других паевых инвестиционных фондов |                |  |  |  |
| Приток (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевый инвестиционный фонд)                           | 171 031 827,15 |  |  |  |

| Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, переданных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по ссудам 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 |
| 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   |                                       |                          |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |  |  |
| инвестиционные паяв, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |  |  |
| инвестиционные паяв, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |  |  |
| векселя  |                                       |                          |  |  |
| ипотечные сертификаты  |                                       |                          |  |  |
| деривативные сертификаты   |                                       |                          |  |  |
| закладные  |                                       |                          |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Иностранная ценная бумага, сертификат владения ценными бумагами, - всего | иные российские ценные бумаги (облигации, остатки сертификатов, акции эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер сертификата эмитента (УИН) (ТМ) эмитента представленных ценных бумаг |
|                                     |  |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда), подписавшего отчетность) | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Круглик Леонов, Максимович |
|--|--|----------------------------|



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 ноябрь 2018 года

Код формы по ОКУД 0420503  
 Месячная  
 в рублях

| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Наименование показателя  | Полное наименование инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Идентификационный номер инвестиционного фонда (регистрационный номер правок доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Содержание   | Закл. п. паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"          | 0808  | 04125972   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГМА"                                       |
|  |   |   |  | 21-000-1-00043  |

| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Наименование показателя  | Отчетный период         | Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов |
| Значение показателя  | 01.11.2018 – 30.11.2018 | 043   |



| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Наименование показателя   | Значение показателя за отчетный период | Средняя, позволяющая определить коэффициент, операции, в течение имущества, касающиеся предметов операций | Значение показателя за отчетный период | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 555 560,00                             |   |  |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 555 560,00                             |   |  |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  |  |   |  |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  |  |   |  |  |
| с иными 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   |  |   |  |  |
| с проектной документацией   |  |   |  |  |
| с драгоценными металлами и драгоценностями в кредитной организации выплатить из денежных средств  |  |   |  |  |
| с художественными ценностями  |  |   |  |  |
| с иными ценностями  |  |   |  |  |
| 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  | 354 937 841,02                         |   |  |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 354 937 841,02                         |   |  |  |
| 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 ценных бумаг иностранных эмитентов (за исключением закладных)   |  |   |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов (за исключением закладных)   |  |   |  |  |
| 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                  |  |   |  |  |

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| в результате изменения справедливой стоимости процентной документации  |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований в кредитной организации выплатить по дековейс эквивалент   |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей   |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  |               |  |  |
| в результате изменения справедливой стоимости дилетской 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   | 43 769 139,52 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 33 826 321,52 |  |  |
| процентный доход по облигациям   | 9 939 817,60  |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  |               |  |  |
| доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов  |               |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранным коммерческим организацией)   |               |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  |               |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда  |               |  |  |
| иные доходы по имуществу   |               |  |  |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда  |               |  |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 8 140 970,76  |  |  |
| управляющей компании   | 8 397 204,28  |  |  |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 743 766,47  |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 184 383,00    |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)   |               |  |  |
| Прочие доходы  |               |  |  |
| Прочие расходы   | 6 140 870,75  |  |  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (линии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                 | 10 182 532,25 |  |  |
| 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 паевого инвестиционного фонда                            |               |  |  |

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционными паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |                |  |  |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевый инвестиционный фонд)                            | 300 890 424,00 |  |  |

| Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, переданных (полученных с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО) |                                       |                          |  |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Идентификатор ценных бумаг  | Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если применим) | 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   |                                       |                          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |  |  |
| 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  |                                       |                          |  |  |
| венчурка  |                                       |                          |  |  |
| ипотечные сертификаты   |                                       |                          |  |  |
| депозитные сертификаты  |                                       |                          |  |  |
| доклады   |                                       |                          |  |  |



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 декабрь 2018 года

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

в рублях

| Раздел I. Результаты 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 скупки акций инвестицией "Стратегические активы"                   | 0805  | 64125972   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ-АУ"                                      | 21-003-1-00041   |

| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Наименование показателя  | Отчетный период         | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя  | 01.12.2018 - 25.12.2018 | 643   |

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, в которой имущество, уменьшившееся в результате операции | Значение показателя за отчетный период |
|---|--|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | -310 000,00                            |   |  |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | -310 000,00                            |   |  |
| 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 денежной   |  |   |  |
| 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  | -148 982 981,56                        |   |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | -148 982 981,56                        |   |  |
| 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 закладами   |  |   |  |
| 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 простейшей 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  | 771 080 836,13 |  |  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 30 212 086,13  |  |  |
| процентный доход по облигациям   | 6 346 637,62   |  |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 734 502 118,48 |  |  |
| доходы по паевым инвестиционным фондам (акциям) инвестиционных фондов  |                |  |  |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  |                |  |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  |                |  |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам на которых составляют имущество фонда   |                |  |  |
| иные доходы по имуществу   |                |  |  |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляет имущество фонда  | 8 033 081,29   |  |  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего |                |  |  |
| управляющей компании   | 6 440 068,36   |  |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 1 563 812,93   |  |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 201 471,97     |  |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  |                |  |  |
| Прочие доходы  | 8 033 081,29   |  |  |
| Прочие расходы   | 10 250 759,71  |  |  |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционные паи 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 инвестиционными 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 (увеличение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                           | 613 315 612,86 |  |  |  |

| Раздел IV. Счет 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 ценной бумаги 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  |                                       |                          |   |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |                          |   |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |                                       |                          |   |  |
| 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  |                                       |                          |   |  |
| дополнительные сертификаты   |                                       |                          |   |  |
| закладные  |                                       |                          |   |  |





**Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы**  
**Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах,**  
**связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим**  
**активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом,**  
**составляющим паевой инвестиционный фонд)"**  
**за 2018 год**

Код формы по ОКУД 0420505

Месячная

в рублях

| Раздел I. Параметры акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| Наименование кода/показателя   | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (дипломатический 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   | Закртый паевой инвестиционный фонд созданных инвестиций "Стратегические активы"                        | 0900  | 94120072   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГЛИА"                                      | 21-000-1-00043   |

| Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах |                      |                             |   |
|--|----------------------|-----------------------------|---|
| Наименование кода/показателя                             | Текущий отчетный год | Предшествующий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя                                      | 2018                 | 2017                        | 643   |

| Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)                             |  |   |
|---|--|---|
|   | Значение показателя за отчетный период | Значение показателя на предшествующий отчетный период |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего  | 91 807 764,36                          | 90 286 072,22   |
| управляющей компании  | 74 912 186,77                          | 73 006 469,28   |
| специализированному депозитарию   | 13 795 577,79                          | 13 510 802,94   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (администратор инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   |  |   |
| аудитору  | 2 510 000,00                           | 2 825 000,00  |
| аудиторской организации   | 330 000,00                             | 366 000,00  |
| иные  |  |   |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)                    | 1 849 135,62                           | 6 569 415,26  |
| в том числе, иные расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов:   |  |   |
| оплата услуг организации по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании   | 210 654,94                             | 4 911 421,85  |
| расходы специализированного депозитария на оплату услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету ценных бумаг, составляющих имущество Фонда | 1 617 732,08                           | 1 649 813,61  |
| Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)   | 93 356 899,98                          | 96 855 487,48   |

|   |  |
|---|--|
| 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 | Круткин Любовь Игорьевна                         |
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность  | Уполномоченный<br>КОНТРОЛЬ ЗННФ<br>БЕЛОВАЯ Г. В. |

Круткин Любовь Игорьевна

Уполномоченный  
КОНТРОЛЬ ЗННФ  
БЕЛОВАЯ Г. В.

**Пояснительная записка  
к Отчету по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с  
доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного  
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный  
фонд)» в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных  
инвестиций «Стратегические активы» (далее – ЗПИФ смешанных инвестиций  
«Стратегические активы»)  
за 2018 год**

В Разделе III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) Отчета по показателю «Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, специализированному депозитарию» отражено значение с учетом вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Соглашением № 6/н от 31.01.2013 о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов, заключенным между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и ООО «УК «АГ АНА» ДУ. ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Генеральный директор ООО «УК «АГ АНА»

  
И.И. Кругляк

Подтверждено специализированным депозитарием:

Генеральный директор

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

  
П.И. Прасс  
ВЕЛОВАГ. В.

Українська держава  
Міністерство внутрішніх справ  
Державна служба безпеки України

Корупція П.М.

Удільно-виробничі підприємства  
спеціалізовані депозитарії  
до «Спеціалізованих депозитаріїв  
«ІНВЕСТИ»»

ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВА  
РОЗДІЛ  
ДЕП ОБЛ. Б.



«РЦБ-Деловая Порта»

УТВЕРЖДАЮ

Директор РЦБ-Деловая Порта

«          »            20           г.

Секретарь РЦБ-Деловая Порта

«          »            20           г.

«          »            20           г.

«          »            20           г.

«          »            20           г.

«          »            20           г.

«          »            20           г.



Прысуджэнні, прыгаворана, скаржана  
судам 92 (Рэваносы) г. р. р. р.  
27 снежня 1919 г.