

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 2019 года

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

в рублях

| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Наименование показателя | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Содержание | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" | 0806 | 94125972 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 21-000-1-00043 |

| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | | |
|--|-------------------------|---|
| Наименование показателя | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя | 31.08.2019 - 30.09.2019 | 643-RUB |

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

| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный период | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | Значение показателя за отчетный период |
|---|--|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 2 912 847,99 | | |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 2 912 847,99 | | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | | | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | | | |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | | | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | | | |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | |
| с проектной документацией | | | |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | | | |
| 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 | 495 876 646,14 | | |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 495 876 646,14 | | |
| 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 имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | | | |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | | | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 51 364 075,84 | | |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 22 388 072,42 | | |
| процентный доход по облигациям | 28 976 003,42 | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | | | |
| иные доходы по имуществу | | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 8 443 221,75 | | |
| управляющей компании | 7 046 031,49 | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 1 397 190,26 | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 239 815,57 | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | | | |
| Прочие доходы | 8 443 221,75 | | |
| Прочие расходы | 11 215 280,90 | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | | |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | | | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 538 698 473,50 | | |

| Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Идентификатор ценной бумаги | | | Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже | |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | | | | | | | |
| | в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| закладные | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего | | | | | | |

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|--------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | | | |
| Кругляк Любовь Израильевна | | | |
| Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | Бурганов Вадим Газинурович |