



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
**ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  
**СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»**  
**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ**  
**ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»**,  
за 2012 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
**ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»**

**Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 08.05.2007 г. за номером 0806-94125972.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 28.12.2011 г. за номером 0806-94125972-6.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 06.03.2012 г. в реестре за номером 0806-94125972-7;
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2012 г. в реестре за номером 0806-94125972-8.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за гос-

ударственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

### Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

## Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 052- IA/07 от 29.03.2007 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ РФ № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2012 год.

## Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 19.06.2012 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Ретунских Дмитрий Геннадьевич. В период с 20.06.2012 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

С начала проверяемого периода по 12.08.2012 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Скобелина Светлана Геннадьевна. В период с 13.08.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Фролова Светлана Ивановна.

## Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- 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;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2012 году деятельности по доверительному управлению ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

### **Важные обстоятельства**

1. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что в составе имущества Фонда отражено требование по выплате купонного дохода по облигациям ООО «Арктел-Инвест» в сумме 13.448 тыс.руб. Статус этого требования и причины именно такой его оценки для включения в состав стоимости чистых активов описаны в

Пояснительной записке к Справке о стоимости чистых активов.

2. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что по строке 190 «Прочие расходы» Отчете о приросте имущества, составляющего Фонд, показана оценочная стоимость облигаций ООО «Арктел – Инвест» в сумме 196.150 тыс.руб. в связи с неисполнением эмитентом обязательств по погашению этих облигаций (дефолтом).

3. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«06» марта 2013 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением  
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

29 декабря 2012 г.


(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	175 972.37645	412 806.77587
в том числе:			
- в рублях	011	175 972.37645	412 806.77587
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	37 962 446.02000	
в том числе:			
- акции	031	37 962 446.02000	
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	031.1	11 673 230.31660	
ОАО "Мосэнергосбыт", гос.рег.№1-01-65113-D	031.2	2 412 922.30760	
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	031.3	4 923 480.56183	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-Е	031.4	3 144 027.34354	
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	031.5	5 338 258.31500	
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	449 523.88503	40 897 480.79676
в том числе:			
- акции	041	253 373.88503	40 784 800.79676
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	041.1		11 709 117.44640
ОАО "Мосэнергосбыт", гос.рег.№1-01-65113-D	041.2		2 300 100.90257
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	041.3		6 201 572.77376
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-Е	041.4		2 148 609.06530
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-А	041.5		4 020 298.58720
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	041.6		6 602 319.71000
- облигации	042	196 150.00000	112 680.00000
Свыше 3 лет	042.1	196 150.00000	112 680.00000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	5 075 841.83380	476 092.65997
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 141 373.78980	460 681.32138
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	3 921 020.00000	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		1 824.77000
- прочая дебиторская задолженность	054	13 448.04400	13 586.56859
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		2 959.90650
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	43 663 784.11528	41 789 340.13910
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 217.02300	7 951.85264
Резервы на выплату вознаграждений	120	27 227.71375	26 645.56194
Инвестиционные паи	130	43 635 339.37853	41 754 742.72452
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	43 663 784.11528	41 789 340.13910

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /

(подпись)

Начальник Бюро-офиса  / Н. А. Андреева /

(подпись)



## ОТЧЕТ

# О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**29 декабря 2012 г.**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	25 906 962.31152	27 538 406.07881
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 540 538.76684	24 209 578.96009
<b>Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>366 423.54468</b>	<b>3 328 827.11872</b>
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	030.1	-173 179.73175	1 095.85711
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-Е	030.2	-24 793.77714	-103.92360
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-А	030.3	0.01800	
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	030.4	0.00000	292.94191
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	030.5		202.74219
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества (070 - 080)</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	30 332.94455	23 622.77406
Дивиденды по акциям	110	1 867 565.98537	522 860.24116
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>-42 781.93879</b>	<b>-3 941 025.87140</b>
в том числе:			
- акции			
- облигации	141	-46 449.14784	-3 941 025.87140
- инвестиционные паи	142	3 667.20905	
	143		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>-3 857 254.91320</b>	<b>-1 374 350.53911</b>
в том числе:			
- акции			
- облигации	151	-3 856 899.29790	-1 374 350.53911
- векселя	152	-363.02180	
- иные ценные бумаги	153		
	154	7.40650	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	146 840.05974	135 395.42373
в том числе резерв на выплату вознаграждений			
Прочие доходы	171	127 617.97814	131 033.76964
Прочие расходы*	180	98 107.78312	23 370.97108
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	190	196 150.00000	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	200		
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-1 880 596.65401	-1 552 090.72922

\* Сумма списания оценочной стоимости облигаций ООО «Арктел - Инвест» (гос.рег.№4-02-36158-R, серия 02) в результате неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга в размере 196 150 тыс. рублей.

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса

/ Л. И. Кругляк /

/ Н. А. Андреева /



# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением  
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**Дата и время определения**


**стоимости чистых активов:**

**29.12.2012 20:00**

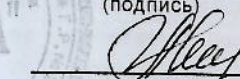
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2012
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	412 806 775,87	307 713 208,72
- в рублях	011	412 806 775,87	307 713 208,72
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	112 680 000,00	178 130 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	40 784 800 796,76	39 732 771 384,79
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	2 959 906,50	
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	476 092 659,97	419 168 722,87
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	460 681 321,38	391 000 168,87
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 963 294,59	14 720 510,00
- прочая дебиторская задолженность	264	13 448 044,00	13 448 044,00
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	41 789 340 139,10	40 637 783 316,38
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	7 951 852,64	8 132 220,54
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	26 645 561,94	24 446 113,34
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	34 597 414,58	32 578 333,88
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	41 754 742 724,52	40 605 204 982,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	560 000,00000	560 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	74 562,04	72 509,29


Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

 (подпись)  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - Я  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
КРУТНЕВА Ю. Е.  
«Специализированный  
депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»  
для  
документов  
№3

31

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к справке о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением  
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"АГАНА"

По состоянию на 29 декабря 2012 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 41 754 742 724.52

Сорок один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот сорок две тысячи семьсот двадцать четыре  
рубля 52 копейки

Стоимость одного инвестиционного пая: 74 562.04

Семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 04 копейки

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

#### 1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

#### 2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

#### 3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

#### 4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

#### 5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

- ОАО "Холдинг МРСК" (1-01-55385-Е) -17,89%
- ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева" (1-03-01091-А) 22,74%
- ОАО Банк "Возрождение" (10101439В) -10,03%
- ОАО "НК "Роснефть" (1-02-00122-А) 28,52%
- ОАО "МОЭСК" (1-01-65116-Д) 24,17%
- ОАО "ГМК "Норильский никель" (1-01-40155-Ф) 13,13%
- ОАО "ФСК ЕЭС" (1-01-65018-Д) -13,3%
- ОАО "ОГК-2" (1-02-65105-Д) -13,31%
- ОАО "Распадская" (1-04-21725-Н) -30,29%
- ОАО "РусГидро" (1-01-55038-Е) -14,38%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда:

В составе прочей дебиторской задолженности отражена сумма начисленного, но не полученного купонного дохода по облигациям ООО "Арктел - Инвест" (далее - Эмитент) на предъявителя серии 02, гос. рег. № 4-02-36158-R, дата регистрации 28.02.2008 г., составляющим активы Фонда, в размере 13 448 044 руб. 00 коп. (дата выплаты купона 12.04.2010г.), так как Эмитентом не была раскрыта информация (ни в ленте новостей, ни на странице в сети «Интернет») в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», обязательное размещение которого установлено законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг при просрочке исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации. Дата погашения указанной облигации наступила 09.04.2012 г., но так как Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга по облигации, в соответствии с п.11.3 Приказа ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. оценочная стоимость облигации была приведена к нулю.

11 апреля 2011 года ООО «Арктел-Инвест» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО «Мегаполис» (информация получена из Определения Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 июля 2011 года по делу №А41-33298/10, а также по данным сайта <http://egrul.nalog.ru/>. Сведения о процедуре банкротства ООО «Мегаполис» отсутствуют). На момент подписания настоящей отчетности у Управляющей компании отсутствует документ, подтверждающий, что правопреемник взял на себя обязательства по этим облигациям и по купону, по причине отсутствия последнего по адресу места нахождения. Однако в силу исполнения норм Приказа ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г, а именно п. 25.1, и разъяснений, полученных от ФСФР России, Управляющая компания отражает в учете указанную сумму в полном объеме.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

 / Ю. Е. Грднева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - Я  
КОНТР. И СОНР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю. Е.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением  
ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

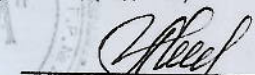
Дата составления отчета: **29 декабря 2012 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	43 635 339 378,53
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-1 880 596 654,01
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>41 754 742 724,52</b>


Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

 / Ю. Е. Григорьева /  
(подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
СОПР. ИФ  
ГРИГОРЬЕВА Ю. Е.

«Специализированный  
депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»  
Для  
документов  
№13

МОСКВА

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 29 декабря 2012 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	412 806.77587	0.98783	x
в том числе:				
- в рублях	110	412 806.77587	0.98783	x
ОАО "ГПБ"	110.1	408 646.85029	0.97787	x
ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"	110.2	263.34779	0.00063	x
ОАО "РГС БАНК"	110.3	3 896.57779	0.00932	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312			
- муниципальные ценные бумаги*	313			
- облигации российских хозяйственных обществ*	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322			
- муниципальные ценные бумаги*	323			
- облигации российских хозяйственных обществ*	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	40 900 440.70326	97.87290	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420			
- муниципальные ценные бумаги*	430			
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	112 680.00000	0.26964	x
ООО "Арктел - Инвест", гос.рег.№4-02-36158-R, серия 02	440.1		0	x
ОАО "Территориальная Генерирующая компания №1", гос.рег.№4-03-03388-D, серия 03	440.2	30 000.00000	0.07179	x
ОАО "Территориальная Генерирующая компания №1", гос.рег.№4-04-03388-D, серия 04	440.3	25 000.00000	0.05982	x
ОАО "Главная дорога", гос.рег.№4-03-12755-A, серия 03	440.4	42 680.00000	0.10213	x
ЗАО «Управление отходами - НН», гос.рег.№4-01-20453-Р, серия 01	440.5	15 000.00000	0.03589	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	39 866 299.63556	95.39825	
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A	450.1	11 709 117.44640	28.01939	0.34272
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	450.2	160 133.00290	0.38319	0.00939
ОАО "НЛМК", гос.рег.№1-01-00102-A	450.3	141 632.69400	0.33892	0.03880
ОАО "Северсталь", гос.рег.№1-02-00143-A	450.4	148 880.00000	0.35626	0.04775

ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	450.5	525 525.00000	1.25756	0.01840
ОАО "Мосэнергосбыт", гос.рег.№1-01-65113-D	450.6	2 300 100.90257	5.50404	18.40446
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-A	450.7	0.98292	0	0.00000
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-A	450.8	9 066.00000	0.02169	0.01801
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	450.9	1 095 654.14100	2.62185	0.05466
ОАО "Газпром нефть", гос.рег.№1-01-00146-A	450.10	75 076.32000	0.17965	0.01114
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-A	450.11	6 201 572.77376	14.84008	12.61224
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	450.12	627 886.58400	1.50250	0.85462
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	450.13	279 726.60000	0.66937	0.02612
ОАО "ОГК-2", гос.рег.№1-02-65105-D	450.14	3 245.32515	0.00777	0.01591
ОАО Банк ВТБ, гос.рег.№10401000В	450.15	600 292.36000	1.43647	0.10671
ОАО "Распадская", гос.рег.№1-04-21725-N	450.16	181 438.30600	0.43417	0.00444
ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева", гос.рег.№1-03-01091-A	450.17	625 579.99600	1.49698	11.16074
ОАО "Холдинг МРСК", гос.рег.№1-01-55385-E	450.18	226 842.00000	0.54282	0.24127
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-E	450.19	2 148 609.06530	5.14152	0.88396
ОАО "ФСК ЕЭС", гос.рег.№1-01-65018-D	450.20	1 057 312.21118	2.53010	0.41642
ОАО "РусГидро", гос.рег.№1-01-55038-E	450.21	755 269.56538	1.80733	0.35464
ОАО "МРСК Волги", гос.рег.№1-01-04247-E	450.22	0.00262	0	0.00000
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-A	450.23	4 020 298.58720	9.62039	10.35045
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-A-001D	450.24	73 800.00000	0.17660	100.00000
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-A	450.25	32 799.99918	0.07849	7.27273
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-A	450.26	6 602 319.71000	15.79905	13.45816
ОАО "Мечел", гос.рег.№1-01-55005-E	450.27	197 584.10000	0.47281	0.23290
ОАО Банк "Возрождение", гос.рег.№10101439В	450.28	45 849.00000	0.10971	0.35791
ОАО "Синергия", гос.рег.№1-01-55052-E	450.29	20 686.96000	0.04950	0.18543
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	843 385.26000	2.01818	x
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№20301481В	470.1	843 385.26000	2.01818	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	75 115.90120	0.17975	
ЗАО "Лидер-Технологии", гос.рег.№1-02-53333-Н	480.1	47 157.96770	0.11285	100.00000
ЗАО "Лидер-Инновации", гос.рег.№1-02-55836-Н	480.2	27 957.93350	0.06690	100.00000
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	2 959.90650	0.00708	
ОПИФ смешанных инвестиций "Страховые инвестиции", (УК ЗАО "Лидер")	490.1	2 959.90650	0.00708	0.34108
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	476 092.65997	1.13927	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	460 681.32138	1.10239	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	460 681.32138	1.10239	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 824.77000	0.00437	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	13 586.56859	0.03251	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	41 789 340.13910	x	x

\*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	ООО "Арктел - Инвест", гос.рег.№4-02-36158-R, серия 02	09.04.2012
2.	ОАО "Территориальная Генерирующая компания №1", гос.рег.№4-03-03388-D, серия 03	14.12.2021
3.	ОАО "Территориальная Генерирующая компания №1", гос.рег.№4-04-03388-D, серия 04	14.02.2022
4.	ОАО "Главная дорога", гос.рег.№4-03-12755-A, серия 03	30.10.2028
5.	ЗАО «Управление отходами - НН», гос.рег.№4-01-20453-Р, серия 01	15.06.2022

Генеральный директор



/ Л. И. Кругляк /

(подпись)

Начальник Бэк-офиса

(подпись)

/ Н. А. Андреева /

**ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" под  
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31, 987-44-44**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**на 29 декабря 2012 г.**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	100	560 000.00000	560 000.00000
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	560 000.00000	560 000.00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	200	3	3
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210		
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /  
(подпись)





**ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ  
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2012 год

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0806-94125972 от 08.05.2007**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	100 972.41620	0.24
-управляющей компании	011	85 078.65209	0.20
-специализированному депозитарно ( в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	14 888.76411	0.04
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00
-оценщику	014	740.00000	0.00
-аудитору	015	265.00000	0.00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	19 222.08160	0.05
-с обслуживанием счета депо	021	5 325.27030	0.01
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	13 822.16395	0.03
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	74.64735	0.00
-госпошлина	025	0.00000	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	127 617.97814	0.30
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	26 645.56194	0.06
Итого расходов	050	120 194.49780	0.28
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00

\* в соответствии с Договором № 65-ДЕПО-ПИФ об оказании услуг управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и Договором № 65-РЕЕСТР-ПИФ об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.



Генеральный директор ООО "УК "АГАНА"  /Л.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса ООО "УК "АГАНА"  /Н.А. Андреева/



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью У/к/в/с/д/с/а/р/с/а/т страниц.  
6 марта - 2013