



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
смешанных инвестиций «Стратегические активы»,
за 2013 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Первоначальное наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

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 28.06.2012 г. за номером 0806-94125972-8.

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

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.01.2013 г. в реестре за номером 0806-94125972-9;
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.08.2013 г. в реестре за номером 0806-94125972-10.

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:

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

2) 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: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

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 отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», за 2013 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 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 2013 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица

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 и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» 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 отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, 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 отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом 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 отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, 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 «АГНА» в 2013 году деятельности по доверительному управлению ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2013 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что более 30% имущества Фонда составляют ценные бумаги, формальное отсутствие признаваемой котировки которых по состоянию на 31.12.2013 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«21» января 2014 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»

(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)

31 декабря 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	412 806.77587	2 990.86808
в том числе:			
- в рублях	011	412 806.77587	2 990.86808
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		610 000.00000
в том числе:			
- в рублях	021		610 000.00000
До 1 года	021.1		610 000.00000
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	40 897 480.79676	37 621 121.56342
в том числе:			
- акции	041	40 784 800.79676	37 543 728.06342
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-E	041.1	2 148 609.06530	
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-A	041.2	4 020 298.58720	6 581 925.85100
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	041.3		5 392 109.15400
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-A	041.4	6 602 319.71000	8 322 170.50480
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A	041.5	11 709 117.44640	8 083 325.50620
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-A	041.6	6 201 572.77376	8 162 800.20480
ОАО "Мосэнергосбыт", гос.рег.№1-01-65113-D	041.7	2 300 100.90257	
- облигации	042	112 680.00000	77 393.50000
Свыше 3 лет	042.1	112 680.00000	77 393.50000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	476 092.65997	517 271.67587
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	460 681.32138	514 403.67598
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		196.15000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 824.77000	2 671.84989
- прочая дебиторская задолженность	054	13 586.56859	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	2 959.90650	1 864 721.92000
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	41 789 340.13910	40 616 106.02737
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 951.85264	6 466.34963
Резервы на выплату вознаграждений	120	26 645.56194	26 217.84089
Инвестиционные паи	130	41 754 742.72452	40 583 421.83685
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 789 340.13910	40 616 106.02737

Генеральный директор



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

Начальник Бэк-офиса

Андреева Н.А.
(подпись) / Андреева Н.А. /

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(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)

31 декабря 2013 г.

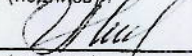
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	17 879 950.07804	25 906 962.31152
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	16 602 964.24035	25 540 538.76684
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 276 985.83769	366 423.54468
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A	030.1	-63 130.28000	-173 179.73175
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-A	030.2	-0.00610	
ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС", гос.рег.№1-03-33498-E	030.3		-24 793.77714
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-A	030.4	0.00000	0.00000
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-A	030.5		0.01800
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		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	18 177.83069	30 332.94455
Дивиденды по акциям	110	1 013 775.98885	1 867 565.98537
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-1 914 142.98072	-42 781.93879
в том числе:			
- акции	141	-1 914 142.98072	-46 449.14784
- облигации	142		3 667.20905
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 469 688.68997	-3 857 254.91320
в том числе:			
- акции	151	-1 332 692.19421	-3 856 899.29790
- облигации	152	-711.53430	-363.02180
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	-136 284.96146	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	120 593.47939	146 840.05974
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	105 047.77828	127 617.97814
Прочие доходы	180	37 612.64918	98 107.78312
Прочие расходы	190	13 448.04400	196 150.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
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	-1 171 320.88767	-1 880 596.65401

***Примечание:**

В строке 190 "Прочие расходы" в размере 13 448,044 тыс. руб. отражен результат от операции приведения суммы начисленного, но не полученного купонного дохода по облигациям ООО "Арктик Инвест" на предъявителя серии 02, гос. рег. № 4-02-36158-R, дата регистрации 28.02.2008 г., в размере 13 448,044 тыс. руб. (дата выплаты купона 12.04.2010г.) к нулю.

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник офиса  / Андреева Н.А. /



Handwritten initials and a small mark.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(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:

31.12.2013 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 990 868,08	3 405 324 847,93
- в рублях	011	2 990 868,08	3 405 324 847,93
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	610 000 000,00	
- в рублях	021	610 000 000,00	
- 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	77 393 500,00	104 308 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	37 543 728 063,42	33 405 414 861,79
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 864 721 920,00	
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	517 271 675,87	1 913 605 319,82
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	514 403 675,98	1 906 805 598,07
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	196 150,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	2 671 849,89	3 739 922,00
- прочая дебиторская задолженность	264		3 059 799,75
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	40 616 106 027,37	38 828 653 029,54
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	6 466 349,63	6 568 281,39
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	26 217 840,89	23 986 950,26
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	32 684 190,52	30 555 231,65
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	40 583 421 836,85	38 798 097 797,89
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	72 470,40	69 282,32

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник Вакансис  / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

(подпись)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОМПА И СОПР. ИФ
НЕВА Ю. Е.

OK

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
(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 31 декабря 2013 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 40 583 421 836.85
Сорок миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 85 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 72 470.40

Семьдесят две тысячи четыреста семьдесят рублей 40 копеек

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 "МОЭСК" (1-01-65116-D) 23,14%
- ОАО "ГАЗ-сервис" (1-01-09871-A) 10,45%
- ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева" (1-03-01091-A) 22,4%
- ОАО "ГАЗКОН" (1-01-09870-A) 10,24%
- ОАО «Россети» (1-01-55385-E) -20,06%
- ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (1-03-33498-E) -11,32%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор / Кругляк Л.И. /



Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник Б/к-офиса / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Уполномоченное
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР-Л
И СОПР. ИФ
АВРАМОВА Ю.Е.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(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: **31 декабря 2013 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	41 754 742 724,52
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	-1 171 320 887,67
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	40 583 421 836,85

Генеральный директор



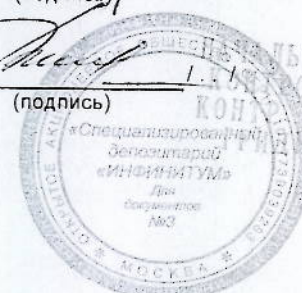
(подпись) / Кругляк Л.И. /

Начальник Бэк-офиса

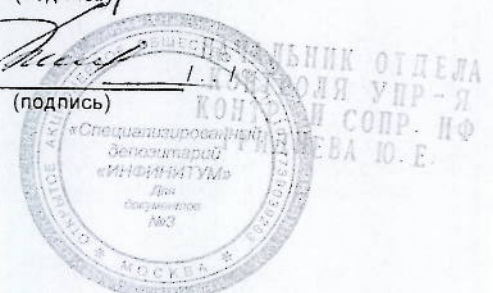
(подпись)

/ Андреева Н. А. /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



(подпись)



(подпись)

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

(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 "АГНА"

(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 31 декабря 2013 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	2 990.86808	0.00736	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 990.86808	0.00736	x
ОАО "ГПБ"	110.1	2 728.68221	0.00672	x
ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"	110.2	242.64779	0.00060	x
ОАО "АЛОР БАНК"	110.3	19.53808	0.00005	x
- в иностранной валюте	120	0	0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200	610 000.00000	1.50187	x
в том числе:				
- в рублях	210	610 000.00000	1.50187	x
ОАО "ГПБ", счет № 42002810700000000180, 09.01.2014	210.1	610 000.00000	1.50187	x
- в иностранной валюте	220	0	0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	313	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314	0	0	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	323	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324	0	0	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	39 485 843.48342	97.21721	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	430	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	77 393.50000	0.19055	x
ЗАО "Волга-Спорт", гос.рег.№4-01-20468-Р, № выпуска 1, серия 01	440.1	44 995.50000	0.11078	x
ОАО "Главная дорога", гос.рег.№4-03-12755-А, № выпуска 3, серия 03	440.2	32 398.00000	0.07977	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	37 445 930.15202	92.19478	

ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	450.1	8 083 325.50620	19.90177	0.24598
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	450.2	8 162 800.20480	20.09745	15.05924
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-Д	450.3	5 392 109.15400	13.27579	7.61905
ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева", гос.рег.№1-03-01091-А	450.4	94 980.09000	0.23385	2.02690
ОАО «Россети», гос.рег.№1-01-55385-Е	450.5	0.64103	0	0.00000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-Е	450.6	0.60105	0	0.00000
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-А	450.7	6 581 925.85100	16.20521	12.49926
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-А-001D	450.8	77 400.00000	0.19056	100.00000
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-А	450.9	34 399.99914	0.08470	7.27273
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", гос.рег.№1-05-08443-Н	450.10	696 817.60000	1.71562	0.45239
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	450.11	8 322 170.50480	20.48983	15.35850
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	97 797.91140	0.24079	
ЗАО "Лидер-Технологии", гос.рег.№1-02-53333-Н	480.1	51 165.93790	0.12597	100.00000
ЗАО "Лидер-Инновации", гос.рег.№1-02-55836-Н	480.2	46 631.97350	0.11481	100.00000
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	1 864 721.92000	4.59109	
ЗПИФ хедж-фонд "Перспективные инвестиции", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	490.1	1 864 721.92000	4.59109	5.14963
- векселя	491		0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	x
в том числе:			0	x
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540		0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	x
Проектно-сметная документация	1000		0	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	517 271.67587	1.27356	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	514 403.67598	1.26650	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	514 403.67598	1.26650	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	196.15000	0.00048	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 671.84989	0.00658	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	40 616 106.02737	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	ОАО "ГПБ", счет № 42002810700000000180	09.01.2014

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
2.	ЗАО "Волга-Спорт", гос.рег.№4-01-20468-Р, № выпуска 1, серия 01	04.04.2022
3.	ОАО "Главная дорога", гос.рег.№4-03-12755-А, № выпуска 3, серия 03	30.10.2028

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса



(подпись) / Кругляк Л.И. /

(подпись) / Андреева Н.А. /

Handwritten initials or mark at the bottom right corner of the page.

**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"**

(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 31 декабря 2013 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	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
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	3	2
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	
-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		2	2



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

Начальник Бэк-офиса *И. А. Андреева* / И. А. Андреева / (подпись)

12
AT

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

за 2013 год

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"

(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

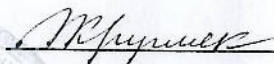
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

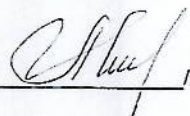
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	78 829.93739	0.20206
-управляющей компании	011	65 996.55959	0.16916
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	12 105.87780	0.03103
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00000
-оценщику	014	400.00000	0.00103
-аудитору	015	327.50000	0.00084
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	15 545.70111	0.03985
-с обслуживанием счета депо	021	2 947.91328	0.00756
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	12 571.07283	0.03222
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00000
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	26.71500	0.00007
-госпошлина	025	0.00000	0.00000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	105 047.77828	0.26926
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	26 217.84089	0.06720
Итого расходов	050	94 375.63850	0.24190
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00000

* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов

Генеральный директор

 /Л.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса

 /Н.А. Андреева/



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14/407010000000 страниц.
" 21 " сентября 20 14 г.