Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: **31.03.2025.**

1.2. Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (далее – Указание № 5609-У).
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

1.3. Название паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Фонд).**

1.4. Наименование управляющей компании Фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»**.

Раздел 2. Внимание

2.1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

2.3. Владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании Фонда погашения инвестиционного пая в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»):
- в случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
- в случае нарушения управляющей компании положений статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

2.4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/close/str_actives/docs/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

3.1. Применяется инвестиционная стратегия **активного управления средствами**.

3.2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд (далее – инвестиционный портфель): **денежные средства на счетах в кредитных организациях в валюте Российской Федерации, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских хозяйственных обществ, акции российских акционерных обществ.**

3.3. Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: **активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов.**

3.4. Сведения о крупнейших пяти объектах инвестирования в инвестиционном портфеле:

Наименование объекта инвестирования	**Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля, в процентах**
Акции российских акционерных обществ: ПАО «ГАЗКОН», гос. рег. № 1-01-09870-А	13,70
Акции российских акционерных обществ: ПАО «ГАЗ-сервис», гос. рег. № 1-01-09871-А	13,67
Облигации российских хозяйственных обществ: ООО «Газпром капитал», гос. рег. № 4B02-11-36400-R-003P	9,29
Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Минфин России, гос. рег. № 26234RMFS	8,90
Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Минфин России, гос. рег. № 26229RMFS	8,34

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид инвестиционного риска, связанного с инвестированием в паевой инвестиционный фонд	Вероятность реализации риска	Объем потенциальных потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Высокий
Рыночный риск	Высокая	Повышенный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

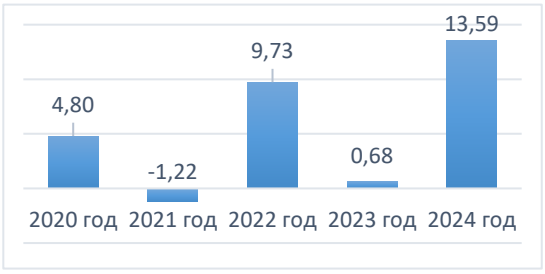
5.1. Дата, по состоянию на которую определяются результаты инвестирования: **31.03.2025.**

5.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: **126 044,19 рублей (Сто двадцать шесть тысяч сорок четыре рубля 19 копеек).**

5.3. Стоимость чистых активов Фонда: **70 584 747 003,85 рублей (Семьдесят миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч три рубля 85 копеек).**

5.4. **Доходность за период:**

Доходность за календарный год, %



Доходность за период по состоянию на 31.03.2025, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции[1]
1 месяц	0,38	-0,43
3 месяца	5,45	2,57
6 месяцев	12,08	5,56
1 год	15,60	5,08
3 года	32,73	9,54
5 лет	40,71	-11,36

5.5. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям: **доход от управления Фондом не выплачивается, но**

[1] Для расчета инфляции используются индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующие периоды, опубликованные Росстатом (источник: https://rosstat.gov.ru) по состоянию на дату раскрытия настоящего ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде. На момент раскрытия настоящего документа отсутствует публикация Росстата об индексе потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за март 2025 года, для расчета использованы данные за февраль 2025 года.

капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5.6. Правилами доверительного управления Фондом **не предусмотрены** надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год	
Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Управляющей компании в размере 0,169%. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,1% (включая налог на добавленную стоимость). Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5% (включая налог на добавленную стоимость).

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

7.1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 000 000 рублей.

7.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы **08.05.2007 за № 0806-94125972.**

7.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован **06.06.2007**.

7.4. Управляющая компания: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00043, выдана 17.01.2001, 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, телефон +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44, сайт https://www.agana.ru.**

7.5. Специализированный депозитарий: **Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/**.

7.6. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: **Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/**.

7.7. Сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 Указания № 5609-У, статьей 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, телефон +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44, сайт https://www.agana.ru.**

7.8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.