



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
смешанных инвестиций «Стратегические активы»,
за 2014 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 29.08.2013 г. за номером 0806-94125972-10.

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

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 15.12.2014 г. в реестре за номером 0806-94125972-11;

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 государственным 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.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве, 21.02.2014 г. ИНН 7706219982. КПП 775001001.

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 Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Колле-

гия аудиторов» от 14.10.2011 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 2014 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 2014 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2014 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 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 «АГАНА» в 2014 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 часть имеющихся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2014 г. ценных бумаг показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что около 20% имущества Фонда составляют ценные бумаги, формальное отсутствие признаваемой котировки которых по состоянию на 31.12.2014 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«05» февраля 2015 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

**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 2014 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	2 990.86808	4 082.55916
в том числе:			
- в рублях	011	2 990.86808	4 082.55916
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	610 000.00000	1 000 000.00000
в том числе:			
- в рублях	021	610 000.00000	1 000 000.00000
До 1 года	021.1	610 000.00000	1 000 000.00000
- 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	37 621 121.56342	33 317 555.24030
в том числе:			
- акции	041	37 543 728.06342	33 317 555.24030
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	041.1	8 083 325.50620	3 034 011.44320
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	041.2	8 162 800.20480	8 352 060.26880
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-Д	041.3	5 392 109.15400	5 514 426.05000
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-А	041.4	6 581 925.85100	6 599 926.30600
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	041.5	8 322 170.50480	8 340 171.55480
- облигации	042	77 393.50000	
Свыше 3 лет	042.1	77 393.50000	
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	517 271.67587	1 030 522.50153
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	514 403.67598	30 084.37072
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	196.15000	999 999.77465
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 671.84989	438.35616
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	1 864 721.92000	5 431 512.99312
ЗПИФ хедж-фонд "Перспективные инвестиции", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	060.1		5 430 132.89400
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	40 616 106.02737	40 783 673.29411
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			

Кредиторская задолженность	110	6 466.34963	6 652.84453
Резервы на выплату вознаграждений	120	26 217.84089	26 378.42248
Инвестиционные паи	130	40 583 421.83685	40 750 642.02710
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 616 106.02737	40 783 673.29411

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

Заместитель начальника
Бэк-офиса С.Г. Захарова / С.Г. Захарова /
(подпись)



Выру
Расход
Резул
Выруч
Имуще
Расход
Имуще
Резул
Имуще
Выруч
Расход
Резул
Проце
Дивид
Прирос
Выруч
Прирос
призна
в том ч
- акци
- обли
- инве
Прирос
Имуще
в том ч
- акци
- обли
- инве
- ины
Прирос
Имуще
Боннар
Имуще
в том ч
Проче
Проче
Прирос
результ
Уменьш
результ
ИТОГО: д
составля
110 + 120 +

53
48
10
11

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 2014 г.

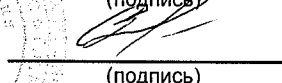
(тыс. рублей)

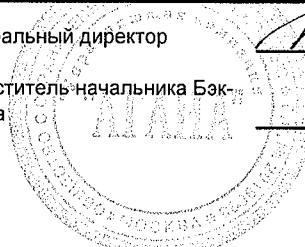
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	6 437 811.35168	17 879 950.07804
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 452 965.98890	16 602 964.24035
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-15 154.63722	1 276 985.83769
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	030.1	-7 950.65630	-63 130.28000
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-А	030.2		-0.00610
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-А	030.3		0.00000
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	20 460.32678	18 177.83069
Дивиденды по акциям	110	806 028.83687	1 013 775.98885
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	-5.60178	-1 914 142.98072
в том числе:			
- акции	141	-5.60178	-1 914 142.98072
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-559 659.44834	-1 469 688.68997
в том числе:			
- акции	151	-498 571.88726	-1 332 692.19421
- облигации	152	-3.92220	-711.53430
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	-61 083.63888	-136 284.96146
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	110 730.15257	120 593.47939
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	106 607.94766	105 047.77828
Прочие доходы	180	26 280.86651	37 612.64918
Прочие расходы	190		13 448.04400
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	167 220.19025	-1 171 320.88767

Генеральный директор

 / Л.И. Кругляк /
(подпись)

Заместитель начальника Бэк-офиса

 / С.Г. Захарова /
(подпись)



4

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: 31.12.2014 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2014
1	2	3	4
Денежные средства			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	4 082 559.16	7 108 914.21
- в рублях	011	4 082 559.16	7 108 914.21
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	1 000 000 000.00	
- в рублях	021	1 000 000 000.00	
- 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		25 430 000.00
Акции российских акционерных обществ	070	33 317 555 240.30	33 531 678 722.23
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	5 431 512 993.12	5 832 602 760.00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Ценные бумаги, 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		
Ипотечные	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 вещественных прав по указанным договорам	140		
Акции 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		

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 общества с ограниченной ответственностью "Управляющая управляющей компании компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2014 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 40 750 642 027.10

Сорок миллиардов семьсот пятьдесят миллионов шестьсот сорок две тысячи двадцать семь рублей 10 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 72 769.00

Семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 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) 31,94%

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

- в течении отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости, определенной оценщиком фонда в отчете, следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ОАО "Ф-Коллектор" (1-01-14267-A) 31,03%

ОАО "Ф-Коллектор" (1-01-14267-A-001D) 31,03%

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(подпись)

/ Д.И. Кругляк /

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Заместитель начальника
Бэк-офиса

(подпись)

/ С.Г. Захарова /

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

ОАО

"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

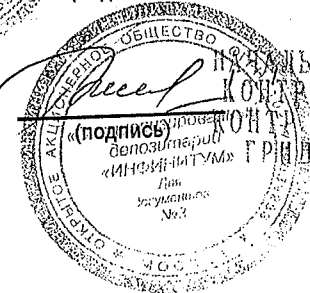
(подпись)

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

КОПИИ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»

КРУГЛЯК Д.И.



Handwritten signature of D.I. Kruglyak

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 2014 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	40 583 421 836.85
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	167 220 190.25
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	40 750 642 027.10

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

Заместитель начальника
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

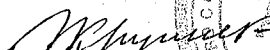
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Кругляк И.И.





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 "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 31 декабря 2014 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	4 082.55916	0.01001	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 082.55916	0.01001	x
ОАО "ГПБ"	110.1	3 845.91137	0.00943	x
ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"	110.2	236.64779	0.00058	x
- в иностранной валюте	120		0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200	1 000 000.00000	2.45196	x
в том числе:				
- в рублях	210	1 000 000.00000	2.45196	x
ОАО "ГПБ", счет № 42002810300000001563, 14.01.2015	210.1.1	1 000 000.00000	2.45196	x
- в иностранной валюте	220		0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312		0	
- муниципальные ценные бумаги*	313		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322		0	
- муниципальные ценные бумаги*	323		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	38 749 068.23342	95.01123	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	33 138 603.30280	81.25458	6.66840

ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A	450.1	3 034 011.44320	7.43928	0.09748
ОАО "ГАЗКОН", гос.рег.№1-01-09870-A	450.2	8 352 060.26880	20.47893	15.40840
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	450.3	5 514 426.05000	13.52116	8.51249
ОАО "РКК "Энергия", гос.рег.№1-03-01091-A	450.4	568 407.68000	1.39371	12.70906
ОАО "ГАЗ-Тек", гос.рег.№1-01-12996-A	450.5	6 599 926.30600	16.18277	12.53344
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-A-001D	450.6	102 600.00000	0.25157	100.00000
ОАО "Ф-Коллектор", гос.рег.№1-01-14267-A	450.7	627 000.00000	1.53738	100.00000
ОАО "ГАЗ-сервис", гос.рег.№1-01-09871-A	450.8	8 340 171.55480	20.44978	15.39172
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	178 951.93750	0.43878	100.00000
ЗАО "Петропорт Констракшн Менеджмент", гос.рег.№1-01-70789-Н-001D	480.1	83 755.00000	0.20536	100.00000
ЗАО "Петропорт Констракшн Менеджмент", гос.рег.№1-01-70789-Н	480.2	83.75500	0.00021	100.00000
ЗАО "Лидер-Технологии", гос.рег.№1-02-53333-Н	480.3	50 360.05100	0.12348	100.00000
ЗАО "Лидер-Инновации", гос.рег.№1-02-55836-Н	480.4	44 753.13150	0.10973	100.00000
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	5 431 512.99312	13.31786	15.14222
ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Электрон", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	490.1	20.79396	0.00005	0.00017
ЗПИФ хедж-фонд "Перспективные инвестиции", (ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")	490.2	5 430 132.89400	13.31448	19.74934
ЗПИФ акций "Перспективные инвестиции", (ООО УК "Партнер")	490.3	1 359.30516	0.00333	0.04545
- векселя	491		0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	x
в том числе:				
- 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	1 030 522.50153	2.52680	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	30 084.37072	0.07377	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	999 999.77465	2.45196	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	438.35616	0.00107	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	40 783 673.29411		x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	ОАО "ГПБ", счет № 42002810300000001563	14.01.2015

Генеральный директор

(подпись)

/ Т.И. Кругляк /

Заместитель начальника Бэк-офиса

(подпись)

/ С.Г. Захарова /



(дат

Коль фонд (кол инве из н

Коль инве паев из н

**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО 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 2014 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	2	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		
-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

Я. И. Кругляк
(подпись) / Я. И. Кругляк /

Заместитель начальника
Бэк-офиса

С. Г. Захарова
(подпись) / С. Г. Захарова /

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ 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 "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)

на 31 декабря 2014 г.

Несоблюдение требований к составу активов

наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных рымых инвестиций "Электрон" под управлением ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	12.29000	0.00	29.12.2014	-

Несоблюдение требований к структуре активов

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

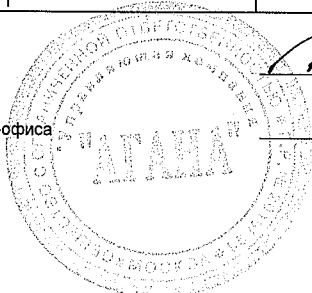
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или иным законом иностранного эмитента (не предусмотрены для публичного обращения), может составлять не более 10% от стоимости активов ЗПИФ, инвестиционная декларация в ПДУ, пункт 25, подпункт 6 (ЗПИФ смешанных инвестиций)	Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд "Перспективные инвестиции" под управлением ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	3 961 791.68000	10.04	10.00	30.09.2014	-
Оценочная стоимость неликвидных российских ценных бумаг, предназначенных для квали. инвесторов, (иностранцев ценных бумаг, которые не могут быть предложены ограниченному кругу лиц) может составлять не более 10% от стоимости активов (% от стоимости активов), приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2, подпункт 6 (2 часть, ПИФ/АИФ смешанных инвестиций)	Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд "Перспективные инвестиции" под управлением ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	3 961 791.68000	10.04	10.00	30.09.2014	31.12.2014

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Заместитель начальника Бэк-офиса



М.И. Круглюк
подпись

С.Г. Захарова
подпись

Л.И. Круглюк

С.Г. Захарова

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

за 2014 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

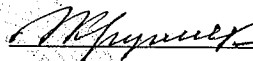
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(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	80 229.52518	0.20242
-управляющей компании	011	66 983.85093	0.16900
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	12 285.67425	0.03100
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00000
-оценщику	014	630.00000	0.00159
-аудитору	015	330.00000	0.00083
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	4 122.20491	0.01040
-с обслуживанием счета депо	021	2 439.01153	0.00615
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	1 676.22338	0.00423
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00000
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	6.97000	0.00002
-госпошлина	025	0.00000	0.00000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	106 607.94766	0.26897
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	26 378.42248	0.06655
Итого расходов	050	84 351.73009	0.21282
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

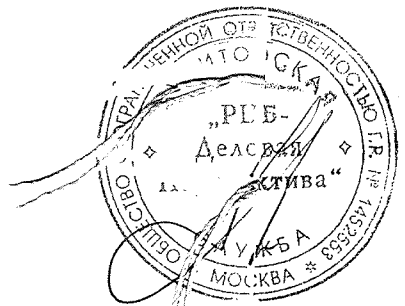
Генеральный директор

 /Д.И. Кругляк/

Заместитель начальника Бэк-офиса

 /С.Г. Захарова/





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (пятнадцать) страниц.
" 5 " февраля 20 15 г.