

Информация об ООО «УК «АГАНА» и о взаимодействии с получателями финансовых услуг, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с Указанием 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», Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Банком России (протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции), утвержденным Банком России (протокол от 20.12.2018 № КФНП-39):

| Вид информации | Содержание информации |
|--|---|
| Полное фирменное наименование на русском языке | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» |
| Сокращенное фирменное наименование на русском языке | ООО «УК «АГАНА» |
| Полное фирменное наименование на иностранном языке | Limited Liability Company «Fund Management Company AGANA» |
| Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | «Fund Management Company AGANA» Ltd. Co. |
| Предшествующие наименования с указанием даты изменения | Наименование не изменялось |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1027700076513 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7706219982 |
| Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 |
| Место нахождения (адрес) | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 |
| Адрес офиса для приема (обслуживания) получателей финансовых услуг | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 (для лиц с ограниченными возможностями необходимо использовать вход с южной стороны) Дни и часы приема: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, за исключением выходных (субботы, воскресенья, кроме установленных законодательством Российской Федерации рабочих дней) и нерабочих праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
| Номер телефона | +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 |
| Номер факса | Отсутствует |

| | |
|---|--|
| Адрес официального сайта в сети «Интернет» | https://www.agana.ru |
| Адрес электронной почты | info@agana.ru |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия |
| Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший Лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | ФСФР России, ФКЦБ России Полномочия ФСФР России по урегулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков с 1 сентября 2013 года переданы Банку России (в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ), адрес сайта в сети «Интернет»: https://cbr.ru , адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, телефоны: +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России) 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов) |
| Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «УК «АГАНА» | Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес сайта в сети «Интернет»: https://cbr.ru |
| Информация о членстве ООО «УК «АГАНА» в саморегулируемых организациях (далее - СРО) | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), адрес сайта в сети «Интернет»: https://naufor.ru , адрес страницы сайта в сети «Интернет», на которой размещены стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 , https://naufor.ru/tree.asp?n=16043 . Дата вступления в СРО 27.03.2018 |
| Текст стандартов СРО, которыми руководствуется ООО «УК «АГАНА» при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети «Интернет», содержащие текст стандартов СРО | ООО «УК «АГАНА» руководствуется стандартами СРО, опубликованными на сайте НАУФОР по адресу: https://naufor.ru/tree.asp?n=4215 |
| Информация о финансовых услугах, оказываемых ООО «УК «АГАНА» на основании договора доверительного управления (в том числе о | ООО «УК «АГАНА» оказывает широкий спектр финансовых услуг по доверительному управлению: |

| | |
|---|--|
| <p>размерах комиссий, которые будет оплачивать получатель финансовых услуг, а также о возможных дополнительных расходах), и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату</p> | <p>- активами физических и юридических лиц в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами (далее - Управляющий);</p> <p>- активами паевых инвестиционных фондов, средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России, средствами фондов целевых капиталов в соответствии с Лицензией управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – Управляющая компания).</p> <p>ООО «УК «АГАНА» оказывает финансовые услуги по доверительному управлению на основании договора доверительного управления, заключенного с получателем финансовых услуг. Размеры комиссий, которые будет оплачивать получатель финансовых услуг, а также возможные дополнительные расходы установлены договором доверительного управления.</p> <p>Дополнительных услуг, кроме услуг, указанных в договоре доверительного управления, ООО «УК «АГАНА» не оказывает.</p> <p>Более подробно ознакомиться с перечнем услуг ООО «УК «АГАНА» (в том числе о размерах комиссий, которые будет оплачивать получатель финансовых услуг, а также о возможных дополнительных расходах) можно в офисах ООО «УК «АГАНА» либо на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».</p> |
| <p>О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p> | <p>Порядок получения финансовой услуги устанавливается договором доверительного управления на оказание соответствующей услуги. До заключения договора доверительного управления получатель финансовой услуги обязан ознакомиться с условиями такого договора и со всеми приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. Совершение любых действий получателем финансовой услуги, направленных на заключение договора доверительного управления, означает осведомленность получателя финансовой услуги обо всех условиях договора доверительного управления, а также полное и безоговорочное согласие со всеми условиями договора доверительного управления и всеми документами ООО «УК «АГАНА», ссылки на которые содержатся в договоре доверительного управления.</p> <p>Документы, которые должны быть предоставлены ООО «УК «АГАНА» получателем финансовых услуг:</p> |

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Анкеты по форме ООО «УК «АГАНА», разработанные в целях идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 2. Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкетах; 3. Информация и документы для определения инвестиционного профиля клиента, если требуется определять инвестиционный профиль; 4. Информация и документы для признания получателя финансовой услуги квалифицированным инвестором, в случае, если финансовая услуга предназначена для квалифицированных инвесторов. 5. Информация и документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «АГАНА», в случае, если финансовая услуга относится к доверительному управлению активами паевого инвестиционного фонда. <p>Более подробно ознакомиться с порядком получения финансовых услуг, в том числе с документами, которые должны быть предоставлены для получения такой услуги, можно в офисах ООО «УК «АГАНА» либо на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».</p> |
| <p>О способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления</p> | <p>Для договора доверительного управления, заключаемого между Управляющим и получателем финансовых услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения в договор доверительного управления вносятся путем подписания Управляющим с получателем финансовых услуг дополнительного соглашения, изменяющего условия договора доверительного управления. В случае внесения Управляющим изменений во внутренние документы получатель финансовых услуг уведомляется об этом в соответствии с порядком, указанным в договоре доверительного управления. <p>Для договора доверительного управления, заключаемого между Управляющей компанией и получателем финансовых услуг, в рамках оказания финансовых услуг по доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России, средствами фондов целевых капиталов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения в договор доверительного управления вносятся путем подписания Управляющей компанией с получателем финансовых услуг дополнительного соглашения, изменяющего условия договора доверительного управления. В случае внесения Управляющей компанией изменений во внутренние документы получатель финансовых услуг уведомляется об этом в соответствии с порядком, указанным в договоре доверительного управления. |

| | |
|--|--|
| | <p>Для договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заключаемого путем присоединения, т.е. приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получатель финансовой услуги не имеет права вносить и/или инициировать внесение любых изменений в договор доверительного управления (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, далее – Правила). В случае изменения Правил и/или внутреннего документа Управляющей компании по инициативе Управляющей компании, такие изменения становятся обязательными для сторон в сроки, определенные ст. 20 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». <p>Со всеми актуальными редакциями внутренних документов ООО «УК «АГАНА», на которые дана ссылка в договоре доверительного управления, получатель финансовой услуги может ознакомиться на официальном сайте ООО «УК «АГАНА», в офисах ООО «УК «АГАНА».</p> |
| <p>Общая информация о конфликте интересов</p> | <p>ООО «УК «АГАНА» принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у этого профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.</p> <p>Информация о конфликте интересов размещена на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» по следующим видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деятельность по доверительному управлению ценными бумагами -: в разделе «Индивидуальное доверительное управление»; - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами - в разделе «Информация о конфликте интересов». |
| <p>Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) в ООО «УК «АГАНА», в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «УК «АГАНА»</p> | <p>Способы и адреса для направления обращений (жалоб):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ООО «УК «АГАНА»: 1. путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным способом на бумажном носителе непосредственно по адресу места нахождения ООО «УК «АГАНА»: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; |

| | |
|---|--|
| | <p>2. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме на официальный адрес электронной почты ООО «УК «АГАНА» info@agana.ru;</p> <p>3. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством системы электронного документооборота, если такой способ направления предусмотрен условиями договора, заключенного между ООО «УК «АГАНА» и заявителем.</p> <p>Указанные способы и адреса для направления обращений (жалоб), а также порядок и сроки их рассмотрения установлены Положением о порядке рассмотрения обращений ООО «УК «АГАНА», раскрытым на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» в разделе «Обратиться в УК».</p> <ul style="list-style-type: none"> - в саморегулируемую организацию, членом которой является ООО «УК «АГАНА» путем направления письменного обращения (жалобы) в НАУФОР по адресу: 129010, город Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18 стр. 1 либо на сайте НАУФОР https://naufor.ru/tree.asp?n=22773; - в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «УК «АГАНА», путем направления письменного обращения (жалобы) в Банк России по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, либо в электронной форме через интернет-приемную Банка России на сайте https://cbr.ru/reception/. |
| <p>Информация о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при наличии)</p> | <p>В случае возникновения разногласий, связанных с заключением, исполнением либо прекращением Договора доверительного управления ООО «УК «АГАНА» и получатель финансовых услуг решают их путем переговоров.</p> <p>Если по результатам переговоров разногласия не были устранены, получатель финансовых услуг обязан незамедлительно направить в адрес ООО «УК «АГАНА» официальное письменное досудебное или внесудебное требование (далее – обращение (жалоба)). Способы и адреса для направления обращений (жалоб) ООО «УК «АГАНА», порядок и сроки их рассмотрения установлены Положением о порядке рассмотрения обращений ООО «УК «АГАНА», раскрытым на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» в разделе «Обратиться в УК».</p> <p>В случае если спор между получателем финансовых услуг и ООО «УК «АГАНА» остается неурегулированным в результате исполнения обязательного претензионного порядка, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ООО «УК «АГАНА». Договор доверительного управления может содержать дополнительные условия претензионного порядка урегулирования спора.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»</p> |
| <p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и аудиторское заключение об указанной отчетности</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»</p> |
| <p>Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»</p> |
| <p>Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p> | <p>Указанная отчетность не составляется</p> |
| <p>Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Расчет собственных средств»</p> |
| <p>Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительства профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии)</p> | <p>Филиалы и представительства отсутствуют</p> |
| <p>Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</p> | <p>Указанный документ раскрывается в разделе «Признание лиц квалифицированными инвесторами»</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов и порядок оплаты и размера (порядок определения размера) указанных расходов</p> | <p>Реквизиты расчетного счета (счетов) раскрывается в разделе «Банковские реквизиты». ООО «УК «АГАНА» решения о взимании платы за изготовление документов не принималось.</p> |
| <p>Информация о лице, осуществляющем функции (включая временное исполнение обязанностей в течение более чем двух месяцев) единоличного исполнительного органа; лице, осуществляющем функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля); внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита); должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками); членах совета директоров</p> | <p>Информация в настоящий момент не раскрывается</p> |
| <p>Информация о портфельном управляющем ООО «УК «АГАНА»</p> | <p>Информация в настоящий момент не раскрывается</p> |
| <p>Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных</p> | <p>Информация в настоящий момент не раскрывается</p> |
| <p>Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (при наличии)</p> | <p>Образец договора ООО «УК «АГАНА» не утверждался</p> |
| <p>Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (регламент)</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Индивидуальное доверительное управление»</p> |
| <p>Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (при наличии)</p> | <p>Указанный документ ООО «УК «АГАНА» не утверждался</p> |
| <p>Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, об адресе и номере телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и времени, когда возможно заключение указанного договора, и адресе страницы официального сайта</p> | <p>Указанная информация раскрывается в разделе «Контакты»</p> |

| | |
|--|---|
| Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника | Указанные агенты (поверенные) отсутствуют |
| Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии) | Указанные судебные споры отсутствуют |
| Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) | Дела о банкротстве отсутствуют |
| Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления | Случаи приостановления действия лицензий отсутствуют |
| Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Случаи возобновления действия лицензий отсутствуют |
| Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Указанное решение не принималось |
| Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Случаи аннулирования лицензий отсутствуют |
| Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и | Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации» |

| | |
|---|---|
| (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой) | |
| Информация об устранении технического сбоя | Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации» |
| Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) | Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации» |
| Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) | Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения о технических работах, сбоях и прекращении доступа к информации» |
| Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии) | Указанное программное обеспечение не используется |
| Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным Управляющим, совершают по поручению Управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии) | Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (ООО «АЛОР+»), ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010 |
| Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых Управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами | 1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, 2. Московский филиал «БАНК СГБ», ОГРН 1023500000160, ИНН 3525023780 |
| Информация об организациях, в которых Управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего | 1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ООО «АЛОР+»), ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010, 2. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, 3. Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»), ОГРН 1023500000160, ИНН 3525023780, 4. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)), ОГРН 1027739039283, ИНН 7705380065 |
| Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять | Указанные договоры не заключались |

| | |
|---|---|
| клиринговую деятельность, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии) | |
| Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск Управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии) | Соответствующие договоры не заключались |
| Сведения о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Ключевой информационный документ паевого инвестиционного фонда | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Информация о присвоенных ООО «УК «АГАНА» рейтингах | Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «АГАНА» на уровне А, прогноз по рейтингу - стабильный. Вид подтвержденного рейтинга: некредитные рейтинги. Дата подтверждения рейтинга 28.12.2023. Методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям |
| Информация о юридических лицах, с которыми Управляющей компанией заключен посреднический договор | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | Агенты отсутствуют |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |

| | |
|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» |
| Иные сообщения о деятельности | Указанная информация раскрывается в разделе «Сообщения» |
| Порядок представления заинтересованным лицам информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Требование согласно абзацу 3 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 4 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 5 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У |

Представленная выше информация актуальна с 01.07.2024 до даты ее изменения.