

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2015 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	1 095.20034	2 255.33019
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	78.67968	140.57841
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	173.39167	442.08989
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	843.12899	1 672.66189
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	11.28786	33.53491
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.87919	3.34954
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.70285	14.22955
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.38082	0.38082
- оплата прочих услуг	025	0.32500	0.57500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	19 838.61896
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 200.49045
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		1 556.11480
в мае		277.04972
в июне		177.40369
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	209.96035
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	33.53491
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	176.42544
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.82178
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.34954
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	19.47224
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 255.33019
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.4100
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-144968F070		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:14:14	Дата и время приёма	07.07.2015 16:54:54
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:13:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.07.2015 7:26:50 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		