

**Расчет**  
**результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения**  
**в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц\***  
за 2018 год

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. средствами пенсионных накоплений**

полное фирменное наименование управляющей компании

**7706219982/772501001**

ИНН/КПП управляющей компании

**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации**

полное фирменное наименование учредителя управления

**7706016118/770601001**

ИНН/КПП учредителя управления

**Договор № 22-03У028 от 08.10.2003, инвестиционный портфель "Консервативный"**

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Наименование показателя	Код стр.	Значение (тыс. руб.)
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	23240,28511
Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании за отчетный период	020	244,44171
Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	030	2850,54336
Понесенные управляющей компанией расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за отчетный период	040	73,66038
Вознаграждение управляющей компании за отчетный период	050	56,37249
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	060	21255,78374
Средства, о размере которых Пенсионный фонд Российской Федерации проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ и еще не поступившие из доверительного управления управляющей компании по данному договору в отчетном периоде	070	32,47875
<b>Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (строки (060-070)/(010+020-030))</b>	<b>080</b>	<b>1,028550755649</b>
<b>Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (строки (040+050)/(010+020-030))</b>	<b>090</b>	<b>0,006301818060</b>

\* расчет осуществлен в порядке, установленном Приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н "Об утверждении Порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" и подлежит раскрытию в порядке, установленном Приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного)



(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

М.П.