

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

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	7 133.02940	29 088.12094
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	549.76204	4 970.11742
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 937.54835	7 142.54290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 645.71901	16 975.46062
- 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	116.43768	334.73892
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	27.56602	67.97869
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	58.49666	170.87633
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	90.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	4.63390
- оплата прочих услуг	025	0.37500	1.25000
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	234 325.46990
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	47 269.91295
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
в апреле		16 701.90913
в мае		3 047.52684
в июне		1 441.68634
в июле		227.34096
в августе		0.00000
в сентябре		79.11431
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 465.60860
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	334.73892
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 130.86968
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	268.00095
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	67.97869
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	200.02226
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 088.12094
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.9900
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	VTB00106-147805F070		
Дата и время отправки	12.10.2015 10:01:01	Дата и время приёма	12.10.2015 10:03:56
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2015 7:00:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2015 10:54:07 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		