Расчет
результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения
в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц*
за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772601001
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	21255,78374
Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании за отчетный период	020	163,79914
Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	030	747,01342
Понесенные управляющей компанией расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за отчетный период	040	81,84061
Вознаграждение управляющей компании за отчетный период	050	210,74914
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	060	23189,96821
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	32,69454
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (строки (060-070)/(010+020-030))	**080**	**1,120193293572**
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (строки (040+050)/(010+020-030))	**090**	**0,014153526031**

* 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		Л.И. Кругляк
(наименование должности уполномоченного	(подпись)	(И.О. Фамилия)

М.П.