



**Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317  
тел./факс. +7 495 650-7878

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ  
«АГАНА-КОНСЕРВАТИВНЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,  
за 2014 год**

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «АГАНА - КОНСЕРВАТИВНЫЙ»**

### **Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АГАНА – Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Алор-Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0216-14281971.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 17.05.2012 г. в реестре за номером 0216-14281971-8.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

### **Сведения об управляющей компании**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

**Лицензии:**

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве, 21.02.2014 г. ИНН 7706219982. КПП 775001001.

**Сведения об Аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Гверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 26-AU/04 от 26.04.2004 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», за 2014 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2014 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 год.

#### **Ответственность аудируемого лица**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» является Фролова Светлана Ивановна.

#### **Ответственность Аудитора**

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о

достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный».

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2014 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный».

### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2014 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных

бумаг по состоянию на 31.12.2014 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«04» февраля 2015 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**31 декабря 2014 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	224.23834	133.62531
в том числе:			
- в рублях	011	224.23834	133.62531
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 616.66020	8 552.24270
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	10 616.66020	8 552.24270
До 1 года	042.1		1 253.75520
ОАО "НПК", гос.рег.№4В02-01-08551-А, дата погашения: 3 марта 2015 г.	042.1.1		1 058.42000
От 1 до 3 лет	042.2	5 447.61290	1 198.14300
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", гос.рег.№4В020603311В, дата погашения: 5 сентября 2016 г.	042.2.1	1 144.77100	
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.рег.№4В020703349В, дата погашения: 21 июня 2017 г.	042.2.2		1 198.14300
ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег.№4В020203251В, дата погашения: 18 февраля 2015 г.	042.2.3	1 523.45690	
ОАО "НПК", гос.рег.№4В02-01-08551-А, дата погашения: 3 марта 2015 г.	042.2.4	1 120.13000	
ПАО Банк "ФК Открытие", гос.рег.№4В020602209В, дата погашения: 8 октября 2016 г.	042.2.5	1 659.25500	
Свыше 3 лет	042.3	5 169.04730	6 100.34450
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-Р, дата погашения: 13 марта 2020 г.	042.3.1	1 402.33050	830.76000
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-05-36393-Р, дата погашения: 10 августа 2023 г.	042.3.2	1 456.20400	1 014.84000
ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4В022200001В, дата погашения: 6 августа 2019 г.	042.3.3		1 096.61450
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-Д, дата погашения: 5 апреля 2022 г.	042.3.4	1 668.10560	1 182.48000
ОАО "ГТЛК", гос.рег.№4-01-32432-Н, дата погашения: 23 января 2018 г.	042.3.5		596.87400
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4В021301326В, дата погашения: 30 августа 2029 г.	042.3.6		963.90000

Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№26207RMFS, дата погашения: 3 февраля 2027 г.	042.3.7	642.40720	
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	284.70255	246.93475
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2.17149	7.28000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	282.53106	239.65475
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>11 125.60109</b>	<b>8 932.80276</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	23.34020	21.95030
Резервы на выплату вознаграждений	120	63.35419	24.79408
Инвестиционные паи	130	11 038.90670	8 886.05838
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>11 125.60109</b>	<b>8 932.80276</b>

Генеральный директор  Д.И. Кругляк /

(подпись)

Заместитель начальника  
Бэк-офиса 

/ С.Г. Захарова /

(подпись)



**ОТЧЕТ**

**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

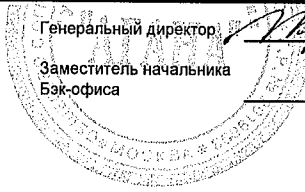
**31 декабря 2014 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	6 867.25340	20 107.57837
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 874.61509	20 110.86761
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>-7.36169</b>	<b>-3.28924</b>
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-D, дата погашения: 5 апреля 2022 г.	030.1	0.04520	-0.55810
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-05-36393-R, дата погашения: 10 августа 2023 г.	030.2	-4.15410	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, дата погашения: 13 марта 2020 г.	030.3	-2.39890	
ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег.№4B020203251B, дата погашения: 18 февраля 2015 г.	030.4	1.29660	1.49700
ОАО "НПК", гос.рег.№4B02-01-08551-A, дата погашения: 3 марта 2015 г.	030.5		-5.56190
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№26207RMFS, дата погашения: 3 февраля 2027 г.	010.6	-2.05409	8.60168
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", гос.рег.№4B020603311B, дата погашения: 5 сентября 2016 г.	010.7	0.23250	
ПАО Банк "ФК Открытие", гос.рег.№4B020602209B, дата погашения: 8 октября 2016 г.	010.8	-0.32890	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	876.66109	1 347.41601
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>5.66509</b>	<b>49.17700</b>
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142	5.66509	49.17700
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>-521.28250</b>	<b>26.16400</b>
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	-521.28250	26.16400
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	318.15391	501.57117
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	310.74735	485.73273
Прочие доходы	180	63.93018	173.47305
Прочие расходы	190		
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>381.13939</b>	<b>1 687.83677</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>2 633.44597</b>	<b>13 294.87306</b>
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )</b>	<b>220</b>	<b>-2 152.84832</b>	<b>-10 515.66664</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Л.И. Кругляк /

Заместитель начальника Бэк-офиса \_\_\_\_\_ / С.Г. Захарова /





# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по  
рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**Дата и время определения**


**стоимости чистых активов:**


**31.12.2014 20:00**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2014
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	133 625.31	133 750.31
- в рублях	011	133 625.31	133 750.31
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	195 335.20	195 335.20
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	8 356 907.50	8 356 907.50
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	246 934.75	244 553.25
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 280.00	7 280.00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	263	239 654.75	237 273.25
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	8 932 802.76	8 930 546.26
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	21 950.30	2 373.51
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	24 794.08	43 596.81
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	46 744.38	45 970.32
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	8 886 058.38	8 884 575.94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	53 657.91471	53 657.91471
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	165.61	165.58

Генеральный директор  Л.И. Кругляк /  
(подпись)

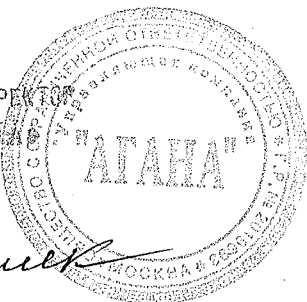
Заместитель начальника  
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"  
  
(подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-  
КОНТР. И СОПР.  
ГРИДЦЕВА Ю.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»  
КРУГЛЯК Л.И.







1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании      Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2014 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 8 886 058.38

Восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь рублей 38 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 165.61

Сто шестьдесят пять рублей 61 копейка

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

**1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:**

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

**2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:**

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

**3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:**

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

#### 4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

#### 5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

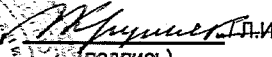
- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ООО "СУЭК-Финанс" (4-05-36393-R) -11,68%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор,  Д.И. Кругляк /  
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Заместитель начальника  
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНТРОЛЬ И СОВЕТ  
ГРИДНЕВЫ

ИРИНА ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «СУЭК-ФИНАНС»  
Кругляк Д.И.





Открыт

(Дата расчета)

(номер и дата)

Дата составления

Стоимость чистых активов
Размещение инвестиций
Выкуп или погашение облигаций
Обмен инвестициями
Обмен инвестициями
Выплата дивидендов
Изменение стоимости акций (фонда) и изменение стоимости
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
101 + 020 - 02

ИРИНА ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «СУЭК-ФИНАНС»  
Кругляк Д.И.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: **31 декабря 2014 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	11 038 906,70
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	2 435 897,86
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	197 548,11
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	381 139,39
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	99 458,26
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>8 886 058,38</b>

Генеральный директор

*Л.И. Кругляк* / Л.И. Кругляк /  
(подпись)

Заместитель начальника  
Бэк-офиса

*С.Г. Захарова* / С.Г. Захарова /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИТ

ОЛЖИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»

Кругляк Л.И.



*Л.И. Кругляк*

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2014 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	133.62531	1.49589	x
в том числе:				
- в рублях	110	133.62531	1.49589	x
ОАО "ГПБ"	110.1	133.62531	1.49589	x
- в иностранной валюте	120	0	0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200	0	0	x
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	x
- в иностранной валюте	220	0	0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	313	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	323	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	8 552.24270	95.73975	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	195.33520	2.18672	0.00013
Министерство финансов Российской Федерации, гос.пер.№25079RMFS	410.1	195.33520	2.18672	0.00013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	430	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	8 356.90750	93.55303	
ОАО "НПК", гос.пер.№4B02-01-08551-A, № выпуска 1, серия БО-01	440.1	1 058.42000	11.84869	
ОАО "ВымпелКом", гос.пер.№4-04-00027-A, № выпуска 4, серия 04	440.2	414.87600	4.64441	
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.пер.№4-07-00740-D, № выпуска 7, серия 07	440.3	1 182.48000	13.23750	
ОАО "ГТЛК", гос.пер.№4-01-32432-Н, № выпуска 1, серия 01	440.4	596.87400	6.68182	
ОАО "Альфа-Банк", гос.пер.№4B021301326B, № выпуска 13, серия БО-13	440.5	963.90000	10.79057	
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.пер.№4B020703349B, № выпуска 7, серия БО-07	440.6	1 198.14300	13.41285	

ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-05-36393-R, № выпуска 5, серия 05	440.7	1 014.84000	11.36082	
ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4B022200001B, № выпуска 22, серия БО-22	440.8	1 096.61450	12.27626	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, № выпуска 3, серия 03	440.9	830.76000	9.30010	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		0	
- векселя	491		0	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540		0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	x
Проектно-сметная документация	1000		0	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	246.93475	2.76436	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7.28000	0.08150	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	239.65475	2.68286	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 932.80276	x	x

\*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS	03.06.2015
2.	ОАО "НПК", гос.рег.№4B02-01-08551-A, № выпуска 1, серия БО-01	03.03.2015
3.	ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-04-00027-A, № выпуска 4, серия 04	08.03.2022
4.	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-D, № выпуска 7, серия 07	05.04.2022
5.	ОАО "ГТЛК", гос.рег.№4-01-32432-Н, № выпуска 1, серия 01	23.01.2018
6.	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021301326B, № выпуска 13, серия БО-13	30.08.2029
7.	ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.рег.№4B020703349B, № выпуска 7, серия БО-07	21.06.2017
8.	ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-05-36393-R, № выпуска 5, серия 05	10.08.2023
9.	ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4B022200001B, № выпуска 22, серия БО-22	06.08.2019
10.	ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, № выпуска 3, серия 03	13.03.2020



Генеральный директор *Д.И. Кругляк* / Д.И. Кругляк / (подпись)

Заместитель начальника Бэк-офиса *С.Г. Захарова* / С.Г. Захарова / (подпись)

**ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

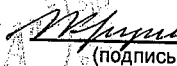
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)


**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**на 31 декабря 2014 г.**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	100	67 151.66419	53 657.91471
<b>из них:</b>			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	54 472.66734	40 978.91786
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 820.96381	9 820.96381
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	2 858.03304	2 858.03304
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	200	189	174
<b>из них:</b>			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	185	170
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
-лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор  П.И. Кругляк /  
(подпись)

Заместитель начальника  
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
(подпись)



**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**на 31 декабря 2014 г.**

**Соблюдение требований к составу активов**

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

**Соблюдение требований к структуре активов**

**Соблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

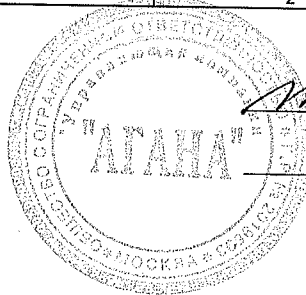
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" (4-07-00740-D)	1186.80000	12.75	10.00	21.11.2014	23.12.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" (4-07-00740-D)	1152.24000	12.91	10.00	25.12.2014	26.12.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ОАО "АЛЬФА-БАНК" (4B021301326B)	987.00000	11.08	10.00	29.12.2014	31.12.2014

**Соблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Менеджер-начальник Бэк-офиса



*Л.И. Кругляк*  
подпись

Л.И. Кругляк

*С.Г. Захарова*  
подпись

С.Г. Захарова

**ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ  
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2014 год

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"**  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"**

(полное наименование управляющей компании)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**


(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Наименование показателя	код стр.	(тыс. рублей)	
		Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	285.95327	2.92804
- управляющей компании	011	195.32074	2.00000
- специализированному депозитарию ( в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	40.63253	0.41606
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00000
- оценщику	014	0.00000	0.00000
- аудитору	015	50.00000	0.51198
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	020	7.40656	0.07584
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:			
- обслуживанием счета депо	021	3.28963	0.03368
- совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	3.31693	0.03396
- публикации информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00000
- обслуживанием банковского счета фонда	024	0.80000	0.00819
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	310.74735	3.18192
Изменение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	24.79408	0.25388
Итого расходов	050	293.35983	3.00388
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00000

\* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор:  /Л.И. Кругляк/

Заместитель начальника Бэк-офиса:  /С.Г. Захарова/





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 15 (пятнадцать) страниц.  
" 4 " февраля 20 15 г.