

Отчет по форме 0420513
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
за 3 квартал 2019 года

Код формы по ОКУД 0420513

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Номер договора | Дата договора |
|--|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 21-000-1-00043 | 7706219982 | 22-03У028 | 08.10.2003 |

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный квартал | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
|---|---|--|
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего | 590953,94 | 1605460,72 |
| финансовый результат от реализации активов | 29385,50 | 69462,25 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 434736,41 | 1287815,33 |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 7663,67 | 17430,23 |
| финансовый результат от переоценки активов | 123353,00 | 234937,55 |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | -4184,64 | -4184,64 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 11793,63 | 44744,63 |
| оплата услуг специализированного депозитария | 1562,18 | 4582,86 |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 9911,45 | 24297,77 |
| оплата услуг аудитора | | 15000,00 |
| расходы на обязательное страхование | | |
| оплата прочих услуг | 320,00 | 864,00 |
| Вознаграждение управляющей компании | | |

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Наименование показателя | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
|--|--|
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 21468859,61 |
| Сумма в новь переданных средств - всего | 156132,14 |
| в январе | 22661,18 |
| в феврале | |
| в марте | |
| в апреле | 42916,78 |
| в мае | 81500,00 |
| в июне | |
| в июле | 7665,77 |
| в августе | |
| в сентябре | 1388,41 |
| в октябре | |
| в ноябре | |

| | |
|---|------------|
| в декабре | |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 198484,97 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 44744,63 |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 153740,34 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 21574,46 |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием | 4582,86 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 16991,60 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего | 1605460,72 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 7,45 |
| Вознаграждение управляющей компании | |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | |

| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Кругляк Любовь Израильевна | Фомичев Илья Николаевич | Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 7705110090 | 1027739157522 |