



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
«АГАНА - ЭКСТРИМ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,  
за 2014 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ОПИФ АКЦИЙ «АГАНА - ЭКСТРИМ»**

**Сведения об аудируемом лице**

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

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0219-14281681.

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 29.03.2012 г. в реестре за номером 0219-14281681-9.

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. вы-

дано 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.Тверская, 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).

## **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/04 от 27.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», 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 акций «АГАНА - Экстрим», 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 акций «АГАНА - Экстрим», 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 акций «АГАНА - Экстрим», 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 акций «АГАНА - Экстрим».

## **Мнение Аудитора**

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

## **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 пока-

заны 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».

«05» февраля 2015 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

Т.Г.Гринько

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

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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	10 635.13942	313.18358
в том числе:			
- в рублях	011	10 635.13942	313.18358
ОАО "ГПБ"	011.1	10 635.13942	
- 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	32 567.62828	48 314.51102
в том числе:			
- акции	041	32 567.62828	18 439.89170
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	041.1		5 259.20000
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	041.2	5 896.22755	
- облигации	042		29 874.61932
До 1 года	042.1		11 719.13532
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS, дата погашения: 3 июня 2015 г.	042.1.1		11 719.13532
От 1 до 3 лет	042.2		4 624.50000
ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-Р, дата погашения: 23 февраля 2016 г.	042.2.1		4 624.50000
Свыше 3 лет	042.3		13 530.98400
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-01-00027-А, дата погашения: 8 марта 2022 г.	042.3.1		7 898.40000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	27 337.73524	12 073.27857
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	27 337.73524	11 491.62950
ООО "АЛОР+"	051.1	8 437.65722	8 696.78816
ОАО "БД "Открытие"	051.2	18 900.07802	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		581.64907
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	36 333.92863	27 563.06610


в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	36 333.92863	21 632.25494
Copa Holdings SA, roc.per.№PAP310761054	073.1	7 778.42167	
Priceline.com Inc, roc.per.№US7415034039	073.2	7 546.63348	6 462.12112
LENNOX INTERNATIONAL INC, roc.per.№US5261071071	073.3	5 571.81901	
SAPIENT CORPORATION, roc.per.№US8030621085	073.4		5 939.19929
- 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 имущества	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>106 874.43157</b>	<b>88 264.03927</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	441.66627	235.56870
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 421.69649	569.71792
Инвестиционные паи	130	104 011.06881	87 458.75265
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>106 874.43157</b>	<b>88 264.03927</b>

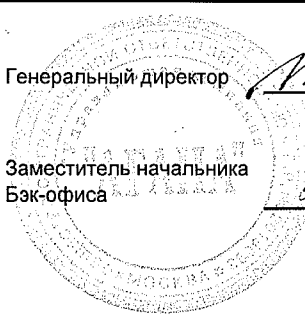
\*Примечание:

Иностранные депозитарные расписки отражены в размере

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	070		5 930.81116
в том числе:			
GDR HALS-DEVELOPMENT , roc.per.№US40637J2042			5 930.81116

Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /  
(подпись)

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



**ОТЧЕТ**

**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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	476 626.25746	1 868 673.11033
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	475 978.90207	1 878 651.57767
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>647.35539</b>	<b>-9 978.46734</b>
ОАО "Банк ВТБ", гос.пер.№4B020701000B, дата погашения: 23 января 2015 г.	030.1	61.92190	
ПАО "Магнит", гос.пер.№4-01-60525-Р, дата погашения: 23 февраля 2016 г.	030.2	9.55760	
АК "АЛРОСА" (ОАО), гос.пер.№1-03-40046-N	030.3	-150.94482	
ОАО "Аэрофлот", гос.пер.№1-01-00010-A	030.4	31.35300	
ОАО АНК "Башнефть", гос.пер.№2-01-00013-A	030.5	13.65670	
ОАО "Банк ВТБ", гос.пер.№10401000B	030.6	84.56920	
ОАО "Газпром нефть", гос.пер.№1-01-00146-A	030.7	-47.46840	
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.пер.№1-01-40155-F	030.8	-107.81500	
ОАО "ДИКСИ Групп", гос.пер.№1-02-40420-H	030.9	-34.08570	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.пер.№1-03-33498-E	030.10	256.34772	
ПАО "Магнит", гос.пер.№1-01-60525-Р	030.11	-10.22639	
ОАО "МегаФон", гос.пер.№1-03-00822-J	030.12	22.21700	
ОАО "Мечел", гос.пер.№1-01-55005-E	030.13	578.04028	
ОАО "Московская Биржа ММВБ-ПТС", гос.пер.№1-05-08443-H	030.14	128.70610	
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.пер.№1-03-02472-A	030.15	34.74810	
ОАО "МОЭСК", гос.пер.№1-01-65116-D	030.16	-123.37180	
ОАО "МТС", гос.пер.№1-01-04715-A	030.17	278.19378	181.32750
ОАО "НОВАТЭК", гос.пер.№1-02-00268-E	030.18	-30.46694	
ОАО "Сбербанк России", гос.пер.№10301481B	030.19	278.04160	
ОАО "Сбербанк России", гос.пер.№20301481B	030.20	98.62500	
ОАО "Северсталь", гос.пер.№1-02-00143-A	030.21	-40.13400	
ОАО АФК "СИСТЕМА", гос.пер.№1-05-01669-A	030.22	-141.28310	
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.пер.№2-01-00155-A	030.23	53.52507	
ПАО "Уралкалий", гос.пер.№1-01-00296-A	030.24	-20.49170	
Министерство финансов Российской Федерации, гос.пер.№25079RMFS, дата погашения: 3 июня 2015 г.	030.25	3.78207	
Soda Holdings SA, гос.пер.№PAP310761054	030.26	21.95702	-551.54804
Faceliner.com Inc, гос.пер.№US7415034039	030.27	194.79047	-829.85837
SDR HALS-DEVELOPMENT, гос.пер.№US40637J2042	030.28	0.00000	
LENNOX INTERNATIONAL INC, гос.пер.№US5261071071	030.29	-99.84888	-22.76942
ALLERGAN INC, гос.пер.№US0184901025	030.30	73.15235	
AmerisourceBergen Corp, гос.пер.№US03073E1055	030.31	85.99957	
Apple Inc, гос.пер.№US0378331005	030.32	-359.97523	
BOEING COMPANY (THE), гос.пер.№US0970231058	030.33	-18.22511	
Boise Corp, гос.пер.№US68389X1054	030.34	14.17260	
Boise Corp, гос.пер.№US80004C1018	030.35	176.59803	
Boise Corp, гос.пер.№US8552441094	030.36	-18.84979	



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	655.31589	22.57061
Дивиденды по акциям	110	1 101.33966	4 546.43950
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	19 239.32431	16 950.24884
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>-430.49501</b>	<b>721.31018</b>
в том числе:			
- акции	141	-638.98131	721.31018
- облигации	142	208.48630	
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего*</b>	<b>150</b>	<b>-1 841.77013</b>	<b>51 850.03209</b>
в том числе:			
- акции	151	1 206.33848	56 900.96604
- облигации	152	-546.73881	-0.59920
- векселя	153		
- иные ценные бумаги*	154	-2 501.36980	-5 050.33475
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 576.72653	11 775.33324
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 316.02319	10 860.77379
Прочие доходы*	180	2 474.60179	2 468.96838
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	244.89136	10 777.80073
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	35 066.15289	255 527.95842
<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>-16 552.31616</b>	<b>-189 944.38867</b>

\*Примечание:

Иностранные депозитарные расписки отражены в размере

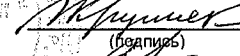
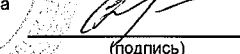
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-2 501.36980	-2249.63673
- иные ценные бумаги	154	-2 501.36980	-2249.63673

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов отражены в размере

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		-2800.69802
- иные ценные бумаги	154		-2800.69802

Вариационная маржа от сделок с производными финансовыми инструментами отражена в размере

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прочие доходы	180	39.59400	0.15355

Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /  
(подпись)  
Заместитель начальника  
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
(подпись)

# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

## ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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:			
- в рублях	010	313 183.58	385 383.47
- в иностранной валюте	011	313 183.58	385 383.47
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	012		
- в рублях	020		
- в иностранной валюте	021		
	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	11 719 135.32	11 719 135.32
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	18 155 484.00	18 155 484.00
Акции российских акционерных обществ	070	18 439 891.70	18 439 891.70
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	27 563 066.10	27 832 615.73
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113	21 632 254.94	21 857 348.58
- 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	12 073 278.57	12 086 906.14
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	11 491 629.50	11 512 443.16
- 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	581 649.07	574 462.98
- 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	88 264 039.27	88 619 416.36
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	235 568.70	75 528.97
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	569 717.92	792 660.29
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	805 286.62	868 189.26
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	87 458 752.65	87 751 227.10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	237 678 046.10	237 678 046.10
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	367.97	369.20

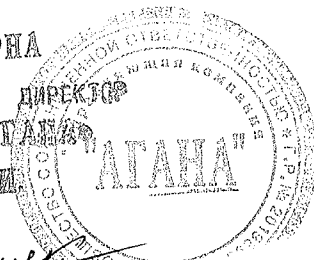
Генеральный директор  Д.И. Кругляк /  
(подпись)

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

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

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНИА»  
Кругляк Д.И.





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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" 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: 87 458 752.65  
Восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля 65 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 367.97

Триста шестьдесят семь рублей 97 копеек

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:



- ОАО "МТС" (1-01-04715-A) -37,32%
- ОАО "ДИКСИ Групп" (1-02-40420-H) -13,77%
- ОАО "Сургутнефтегаз" (2-01-00155-A) -20,82%
- ОАО "МегаФон" (1-03-00822-J) -18,56%
- ОАО "ФосАгро" (1-02-06556-A) 23,47%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда:

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

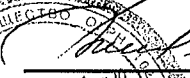
GDR HALS-DEVELOPMENT (US40637J2042) -32,43%

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор  Д.И. Кругляк /  
(подпись)  
Заместитель начальника  
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"  
 (подпись)  
«Специализированный  
депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»  
для  
брокеров  
№3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «АГАДА»  
КРУГЛЯК Д.И.



Отч  
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

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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

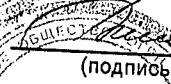
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

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		
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	010	104 011 068,81
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	174 003,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	030	35 014 780,95
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	040	51 371,94
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	050	70 888,36
	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	18 268 945,37
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>87 458 752,65</b>

Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /  
(подпись)

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

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



ТОНИИ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»  
ул. Ш. Д. П.



## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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	313.18358	0.35483	x
в том числе:				
- в рублях	110	313.18358	0.35483	x
ОАО "ГПБ"	110.1	313.18358	0.35483	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	48 314.51102	54.73861	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	11 719.13532	13.27736	0.00800
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS	410.1	11 719.13532	13.27736	0.00800
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420	0	0	
- муниципальные ценные бумаги*	430	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	18 155.48400	20.56951	
ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-Р, № выпуска 1, серия 01	440.1	4 624.50000	5.23939	
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-01-00027-А, № выпуска 1, серия 01	440.2	7 898.40000	8.94860	
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4В021301326В, № выпуска 13, серия БО-13	440.3	4 020.84000	4.55547	
ОАО "МегаФон", гос.рег.№4В02-04-00822-Ј, № выпуска 4, серия БО-04	440.4	1 611.74400	1.82605	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	15 793.89170	17.89391	0.00021
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	450.1	5 259.20000	5.95849	0.00017
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А	450.2	4 102.19000	4.64763	0.00022
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	450.3	0.17170	0.00019	0.00000
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	450.4	2 857.23000	3.23714	0.00025
ОАО "ФосАгро", гос.рег.№1-02-06556-А	450.5	497.10000	0.56320	0.00023
ОАО "ДИКСИ Групп", гос.рег.№1-02-40420-Н	450.6	1 816.50000	2.05803	0.00401
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-Ј	450.7	1 261.50000	1.42923	0.00024

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 646.00000		2.99782	
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-А	470.1	2 646.00000		2.99782	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			0	
- векселя	491			0	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500	27.563.06610		31.22797	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	21 632.25494		24.50857	0.00013
Baxter International Inc, гос.рег.№US0718131099	540.1	3 331.39741		3.77435	0.00015
Акции Coca-Cola Co/The, гос.рег.№US1912161007	540.2	3 007.01148		3.40684	0.00003
Sora Holdings SA, гос.рег.№PAP310761054	540.3	2 892.52564		3.27713	0.00150
Priceline.com Inc, гос.рег.№US7415034039	540.4	6 462.12112		7.32135	0.00019
SAPIENT CORPORATION, гос.рег.№US8030621085	540.5	5 939.19929		6.72890	0.00302
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	12 073.27857		13.67859	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 491.62950		13.01961	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	581.64907		0.65899	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	88 264.03927		x	x

\*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

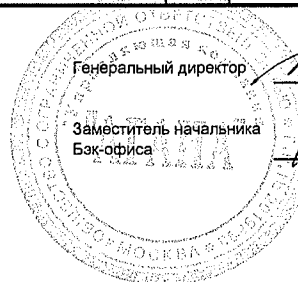
№	Облигация	Дата погашения
1.	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS	03.06.2015
2.	ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-Р, № выпуска 1, серия 01	23.02.2016
3.	ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-01-00027-А, № выпуска 1, серия 01	08.03.2022
4.	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021301326В, № выпуска 13, серия БО-13	30.08.2029
5.	ОАО "МегаФон", гос.рег.№4B02-04-00822-Д, № выпуска 4, серия БО-04	07.05.2024

Акции иностранных акционерных обществ

№	Акция	Наименование фондовой биржи
1.	Baxter International Inc, ISIN US0718131099	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
2.	Акции Coca-Cola Co/The, ISIN US1912161007	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
3.	Sora Holdings SA, ISIN PAP310761054	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
4.	Priceline.com Inc, ISIN US7415034039	Насдак (Nasdaq)
5.	SAPIENT CORPORATION, ISIN US8030621085	Насдак (Nasdaq)

Иностранные депозитарные расписки отражены в размере

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)
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500	5 930.81116	6.71940	x
в том числе:				
GDR HALS-DEVELOPMENT, гос.рег.№US40637J2042		5 930.81116	6.71940	x


  
 Генеральный директор / Т.И. Круляк /  
 (подпись)  
 Заместитель начальника  
 Бэк-офиса / С.Г. Захарова /  
 (подпись)



**ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО**

**"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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)

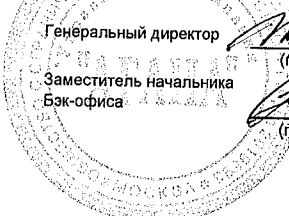
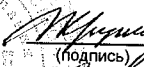

**на 31 декабря 2014 г.**

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	347 383.19460	237 678.04610
<b>из них:</b>			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	272 287.45736	202 595.30886
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	109.20425	109.20425
-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	74 986.53299	34 480.53299
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	200	1225	1109
<b>из них:</b>			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1218	1102
-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	2	2
-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		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

\*Примечание:

Инвестиционные паи, находящиеся на счете неустановленных лиц, отражены в количестве

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего*	100		493.00000


 Генеральный директор  / А.И. Кругляк /  
 (подпись)  
 Заместитель начальника  
 Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /  
 (подпись)

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА-Экстрим"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**  
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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.

**Несоблюдение требований к составу активов**

Содержание 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

**Несоблюдение требований к структуре активов**

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

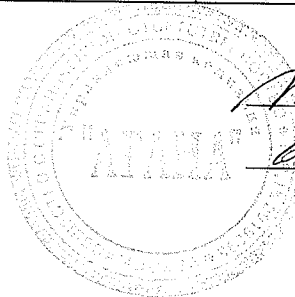
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может превышать не более нормативного значения (% от стоимости имущества) (ОПИФ) приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-78/пз-н, пункт 4.2, подпункт 8 (ОПИФ акций)	Bank of New York Mellon (US40637J2042)	10 493.65156	11.64	10.00	01.12.2014	10.12.2014

**Несоблюдение 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

\_\_\_\_\_  
Исполнитель начальника Бэк-офиса



*Л.И. Кругляк*  
\_\_\_\_\_  
подпись

*С.Г. Захарова*  
\_\_\_\_\_  
подпись

Л.И. Кругляк

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 акций "АГАНА - Экстрим"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**  
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 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)

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:			
-управляющей компании	010	2 746.30527	3.04928
-специализированному депозитарию ( в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	011	2 251.59932	2.50000
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	374.70595	0.41604
-оценщику	013	0.00000	0.00000
-аудитору	014	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	015	120.00000	0.13324
-с обслуживанием счета депо	020	260.70334	0.28946
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	021	41.54412	0.04613
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	022	215.83422	0.23965
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	0.00000	0.00000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	024	3.32500	0.00369
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений**	030	3 316.02319	3.68185
Итого расходов	<b>040</b>	<b>569.71792</b>	<b>0.63257</b>
Превышение нормируемых расходов	050	3 007.00861	3.33875
	<b>060</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>

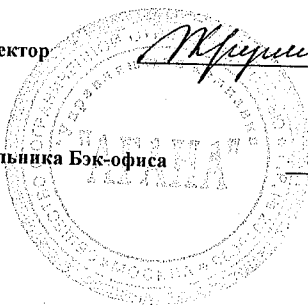
\* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор

 /Л.И. Кругляк/

Заместитель начальника Бэк-офиса

 /С.Г. Захарова/





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 15 (пятнадцать) страниц.  
" 5 " февраль 20 15 г.