

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|---|------------|---------------------------------|--|
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего. | 010 | 9 818.19323 | 17 229.03822 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 3 221.68705 | 2 853.77376 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 725.16957 | 4 988.89584 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 387.05096 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 5 871.33661 | 8 999.31766 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0.00000 | 0.00000 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 203.65786 | 642.43326 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 23.61253 | 83.13912 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 94.22279 | 379.31467 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 30.00000 | 120.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 55.17254 | 57.67947 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0.65000 | 2.30000 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 1 292.17787 | 1 292.17787 |

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|--|
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010 | 219 353.12240 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 44 756.73497 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 499.22301 |
| в феврале | | 14.35307 |
| в марте | | 10 341.32608 |
| в апреле | | 1 161.24268 |
| в мае | | 2 183.92104 |
| в июне | | 8 068.44039 |
| в июле | | 304.56634 |
| в августе | | 287.09286 |
| в сентябре | | 10 480.16514 |
| в октябре | | 786.97300 |
| в ноябре | | 339.13157 |
| в декабре | | 10 290.29979 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 2 185.44456 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 642.43326 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 1 543.01130 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 237.54830 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 83.13912 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 154.40918 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 17 229.03822 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 7.2400 |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 1 292.17787 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 7.5000 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0.5400 |

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00106-127822F070 | | |
| Дата и время отправки | 17.01.2014 14:58:58 | Дата и время приёма | 17.01.2014 15:01:58 |
| Подписано | 1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2014 13:54:04 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 10:56:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна | | |