

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2012 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	4 053.42858	13 469.54703
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-162.02062	6 327.74148
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	716.92245	4 423.54087
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	265.77896	875.09181
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 232.74779	1 843.17287
- 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	240.94209	506.72071
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	27.77893	88.88774
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	103.65229	258.18562
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	48.96087	57.69735
- оплата прочих услуг	025	0.55000	1.95000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 010.21603	1 010.21603

\* 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	159 571.81303
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	73 583.11156
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
в апреле		1 653.19068
в мае		4 805.81835
в июне		8 686.91058
в июле		3 695.59293
в августе		42.82603
в сентябре		8 848.59776
в октябре		478.68701
в ноябре		38.92504
в декабре		10 134.97160

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 833.49769
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	506.72071
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 326.77698
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	199.29322
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	88.88774
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	110.40548
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	13 469.54703
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.7100
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 010.21603
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.5000

\*\* 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	VTB00106-114296F070		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:31:31	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:22 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:29:36 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		