

Расчет
результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения
в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц*
за 2018 год

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

ИНН/КПП управляющей компании

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации

полное фирменное наименование учредителя управления

7706016118/770601001

ИНН/КПП учредителя управления

Договор № 22-03У029 от 08.10.2003, инвестиционный портфель "Сбалансированный"

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Наименование показателя	Код стр.	Значение (тыс. руб.)
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	269057,89882
Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании за отчетный период	020	3087,62160
Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	030	23954,07737
Понесенные управляющей компанией расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за отчетный период	040	477,50395
Вознаграждение управляющей компании за отчетный период	050	831,02588
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	060	257963,25834
Средства, о размере которых Пенсионный фонд Российской Федерации проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ и еще не поступившие из доверительного управления управляющей компании по данному договору в отчетном периоде	070	391,00662
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (строки (060-070)/(010+020-030))	080	1,037796664360
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (строки (040+050)/(010+020-030))	090	0,005272260050

* расчет осуществлен в порядке, установленном Приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н "Об утверждении Порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" и подлежит раскрытию в порядке, установленном Приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного)



(подпись)

Л.И. Кругляк
(И.О. Фамилия)

М.П.