

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	1 160.12985	1 160.12985
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	61.89873	61.89873
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	268.69822	268.69822
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	829.53290	829.53290
- 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	22.24705	22.24705
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.47035	1.47035
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.52670	5.52670
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.25000	0.25000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	21 853.95490
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 189.92224
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	216.29105
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	22.24705
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	194.04400
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	23.50989
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.47035
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22.03954
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 160.12985
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.3000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00106-142225F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:11:12	Дата и время приёма	07.04.2015 14:27:34
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:11:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.04.2015 12:25:59 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		