

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	906.54053	3 711.84527
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	41.22973	213.45026
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	249.40130	952.53106
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	615.90950	2 545.86395
- 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	19.62558	68.38642
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.34393	7.99928
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.09378	24.44345
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.43787	4.81869
- оплата прочих услуг	025	0.25000	1.12500
Вознаграждение управляющей компании*	030	278.38840	278.38840

* 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	18 695.32148
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 227.20588
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		1 556.11480
в мае		277.04972
в июне		177.40369
в июле		8.60304
в августе		0.00000
в сентябре		6.03561
в октябре		12.07677
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00001

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	199.51719
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	68.38642
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	131.13077
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.68665
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.99928
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.68737
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 711.84527
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		17.0400
Вознаграждение управляющей компании **	100	278.38840
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2800

** 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	VTB00106-150270F070		
Дата и время отправки	13.01.2016 14:50:50	Дата и время приёма	13.01.2016 14:51:36
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:50:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 11:09:17 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		