



**Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел./факс: (495) 699-70-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
за 2013 год

Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Службе Банка России по финансовым рынкам),
застрахованным лицам

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г. Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г. Москва, 127006, ул. М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 069-ИА/13 от 16.09.2013 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2013 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2013 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2013 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2013 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2013 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2013 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2013 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудитор-

ского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2013 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2013 г. размещены средства пенсионных накоплений, передан-

ные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2013 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2013 год.

«28» января 2014 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова



**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	235 844.89882	235 844.89882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	10 854.90216	10 854.90216
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 947.32247	3 947.32247
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	28 439.48646	28 439.48646
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	196.43591	196.43591
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	222 011.20108	222 011.20108

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-117400F060		
Дата и время отправки	05.04.2013 10:59:59	Дата и время приёма	05.04.2013 13:37:21
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.04.2013 6:53:54 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.04.2013 6:59:32 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	222 011.20108	235 844.89882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 413.60411	22 268.50627
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	423.02955	4 370.35202
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	222.60870	28 662.09516
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	82.31491	278.75082
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	233 542.91113	233 542.91113

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-120403F060		
Дата и время отправки	04.07.2013 10:46:46	Дата и время приёма	04.07.2013 11:44:01
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович [00001-1] ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	233 542.91113	235 844.89882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 071.82434	33 340.33061
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 040.49297	7 410.84499
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	325.97268	28 988.06784
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	160.02458	438.77540
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	247 169.23118	247 169.23118

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru			
Исходящий рег. номер	VTB00106-124301F060		Дата и время приёма	03.10.2013 14:52:28
Дата и время отправки	03.10.2013 14:27:27	Дата и время ЭП 02.10.2013 15:06:17 UTC		
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] Электронная подпись верна			
	2. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна			

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	247 169.23118	235 844.89882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 416.40436	44 756.73497
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 818.19323	17 229.03822
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	671.01435	29 659.08219
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	203.65786	642.43326
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 292.17787	1 292.17787
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	266 236.97869	266 236.97869

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru			
Исходящий рег. номер	VTB00106-127818F060		Дата и время приёма	17.01.2014 15:01:58
Дата и время отправки	17.01.2014 14:57:57		дата и время ЭП 10.01.2014 13:54:02 UTC	
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] Электронная подпись верна			
	2. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна			

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 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	3 947.32247	3 947.32247
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 224.83506	2 224.83506
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 494.48953	1 494.48953
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	272.14521	272.14521
- финансовый результат от переоценки активов	014	-44.14733	-44.14733
- 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	196.43591	196.43591
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	21.05749	21.05749
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	112.63585	112.63585
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.14257	2.14257
- оплата прочих услуг	025	0.60000	0.60000
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	235 204.79926
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10 854.90216
В том числе переданные :		
в январе		499.22301
в феврале		14.35307
в марте		10 341.32608
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 241.02568
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	196.43591
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 044.58977
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	243.58974
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	21.05749
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	222.53225
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 947.32247
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.6700
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	VTB00106-117439F070		
Дата и время отправки	05.04.2013 10:58:58	Дата и время приёма	05.04.2013 13:37:21
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.04.2013 5:07:27 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.04.2013 6:58:30 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	423.02955	4 370.35202
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 841.75057	383.08449
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	517.20600	2 011.69553
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	114.90575	387.05096
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 632.66837	1 588.52104
- 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	82.31491	278.75082
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.78691	38.84440
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	64.05300	176.68885
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	2.14257
- оплата прочих услуг	025	0.47500	1.07500
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	223 162.87372
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	22 268.50627
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		499.22301
в марте		14.35307
в апреле		10 341.32608
в мае		1 161.24268
в июне		2 183.92104
в июле		8 068.44039
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 188.71144
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	278.75082
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 909.96062
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	237.90340
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	38.84440
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	199.05900
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 370.35202
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.9000
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	VTB00106-120407F070		
Дата и время отправки	04.07.2013 10:47:47	Дата и время приёма	04.07.2013 11:44:02
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.07.2013 10:28:33 GMT [00106-6] ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:45:21 GMT [00001-1] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	3 040.49297	7 410.84499
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-750.99778	-367.91329
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 252.03074	4 263.72627
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	387.05096
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 539.46001	3 127.98105
- 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	160.02458	438.77540
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20.68219	59.52659
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	108.40303	285.09188
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	90.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.36436	2.50693
- оплата прочих услуг	025	0.57500	1.65000
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	219 712.83139
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	33 340.33061
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 185.32498
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	438.77540
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 746.54958
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	237.53530
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	59.52659
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	178.00871
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 410.84499
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.1800
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	VTB00106-124311F070		
Дата и время отправки	03.10.2013 14:27:27	Дата и время приёма	03.10.2013 14:52:28
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2013 15:06:18 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2013 10:26:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

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		
в феврале		499.22301
в марте		14.35307
в апреле		10 341.32608
в мае		1 161.24268
в июне		2 183.92104
в июле		8 068.44039
в августе		304.56634
в сентябре		287.09286
в октябре		10 480.16514
в ноябре		786.97300
в декабре		339.13157
		10 290.29979

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АГАНА»
ЛРУГЛЯК Л.И.



Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

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		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2013 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации , 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных
накоплений, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 09.01.2014 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	139.61562
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
ценные бумаги, в том числе:	030	234 755.82645
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	19 062.88147
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	19 820.18700
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	115 576.76840
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	80 295.98958
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
дебиторская задолженность, в том числе:	040	32 633.71449
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 060.17949
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 426.10473
прочая дебиторская задолженность	043	147.43027
прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	267 529.15656
Обязательства:		
дебиторская задолженность, в том числе:	070	1 292.17787
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 292.17787
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	1 292.17787
Чистая стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	266 236.97869

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Адрес по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Идентификационный рег. номер	VTB00106-127732F015		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:16:16	Дата и время приёма	10.01.2014 13:19:40
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2014 12:29:49 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 9:13:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2013 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 09.01.2014 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	139.61562
Итого денежных средств на счетах				139.61562

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	25076RMFS	1 002,67	15 170	15 210.50390	расчетная цена
ОФЗ	26207RMFS	1 032,809	3 730	3 852.37757	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				19 062.88147	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.0000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Комитет бюджетно-финансовый политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	1 000	5 750	5 750.00000	расчетная цена
Субфедеральная бумага	Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	1 025	5 291	5 423.27500	расчетная цена
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	1 000,8	8 640	8 646.91200	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					19 820.18700	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	1 002,9	6 000	6 017.40000	расчетная цена
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	1 012	6 500	6 578.00000	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	4B020601000B	1 008,4	11 450	11 546.18000	расчетная цена
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	1 011	10 000	10 110.00000	расчетная цена
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	1 000,8	4 850	4 853.88000	расчетная цена
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	1 009,3	7 050	7 115.56500	расчетная цена
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	997,2	5 600	5 584.32000	расчетная цена
ОАО "НОМОС-БАНК"	4B020502209B	994	10 000	9 940.00000	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	1 000,3	5 000	5 001.50000	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020303251B	1 001,7	10 000	10 017.00000	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	1 008,3	5 150	5 192.74500	расчетная цена
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	1 010,8	8 220	8 308.77600	расчетная цена

ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	42003349B	1 000,4	10 000	10 004.00000	расчетная цена
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	1 008,1	8 650	8 720.06500	расчетная цена
ОАО "Силовые машины"	4-02-35909-H	998,1	5 000	4 990.50000	расчетная цена
ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	997,4	1 601	1 596.83740	расчетная цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				115 576.76840	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
АК "АЛРОСА" (ОАО)	АО	1-03-40046-N	35,178	163 500	5 751.60300	расчетная цена
ОАО "Аэрофлот"	АО	1-01-00010-A	84,07	92 300	7 759.66100	расчетная цена
ОАО Банк "Возрождение"	АО	10101439B	449,6	5 912	2 658.03520	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	АО	10401000B	0,04962	56 800 000	2 818.41600	расчетная цена
ОАО "ДИКСИ Групп"	АО	1-02-40420-H	408,73	11 830	4 835.27590	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	2 026,4	3 387	6 863.41680	расчетная цена
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	АО	1-05-08443-H	64,76	42 660	2 762.66160	расчетная цена
ОАО "МОЭСК"	АО	1-01-65116-D	1,453	2 350 000	3 414.55000	расчетная цена
ОАО "МТС"	АО	1-01-04715-A	327,55	42 850	14 035.51750	расчетная цена
ОАО "Энел ОГК-5"	АО	1-01-50077-A	1,12	1	0.00112	расчетная цена
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	110,97	36 198	4 016.89206	расчетная цена
ОАО "ТГК-1"	АО	1-01-03388-D	0,006739	447 000 000	3 012.33300	расчетная цена
ОАО "ТМК"	АО	1-01-29031-H	93,53	23 920	2 237.23760	расчетная цена
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	172,38	19 590	3 376.92420	расчетная цена
ОАО "ФосАгро"	АО	1-02-06556-A	958,5	2 622	2 513.18700	расчетная цена
ОАО "Группа Черкизово"	АО	1-02-10797-A	580,8	4 747	2 757.05760	расчетная цена
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	79,8	143 900	11 483.22000	расчетная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					80 295.98958	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	29 060.17949
Итого средств на специальных брокерских счетах	29 060.17949

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Министерство финансов РФ	25076RMFS	324.63800
Министерство финансов РФ	26207RMFS	109.96040
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VL00	15.64000
Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	29.68251
Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	251.59680
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	127.50000
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	220.67500
ОАО Банк ВТБ	4B020601000B	28.85400
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	254.60000
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	72.07100
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	179.07000
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	96.32000
ОАО "НОМОС-БАНК"	4B020502209B	448.80000
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	167.25000
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020303251B	346.40000
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	166.13900

ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	14.71380
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	42003349B	153.20000
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	278.01100
ОАО "Силовые машины"	4-02-35909-H	91.00000
ООО "СУЭК-финанс"	4-05-36393-R	49.98322
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		3 426.10473

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	147.43027
Итого прочая дебиторская задолженность	147.43027
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	32 633.71449

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

267 529.15656 тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Л.И. Кругляк

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-127726F025		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:15:15	Дата и время приёма	10.01.2014 13:19:39
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2014 7:25:24 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 9:13:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)
 Номер договора доверительного управления: 22-03У029
 Отчётный период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	235 844 898,82
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	44 756 734,97
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	17 229 038,22
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	29 659 082,19
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	642 433,26
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	266 236 978,69
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	1 292 177,87

Дата формирования Расчёта: 09.01.2014 16:21:06

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

Л.И. Кругляк



Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32634	22411	11233
	Финансовые вложения	1240	234756	203927	145749
	Денежные средства	1250	139	10517	8203
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	267529	236855	165185
	БАЛАНС	1600	267529	236855	165185

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	266237	235845	165075
	Итого по разделу IV	1400	266237	235845	165075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1292	1010	110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1292	1010	110
	БАЛАНС	1700	267529	236855	165185

Руководитель



Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 17 января 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 13 г.

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

доверительное управление пенс. накоплениями

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
7706219982		
65.23		
384		

Единица измерения: **тыс.руб.**

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	767826	481163
	Себестоимость продаж	2120	(764972)	(474835)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2854	(6328)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2854	6328
	Доходы от участия в других организациях	2310	785	1823
	Проценты к получению	2320	10995	7443
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8605	11808
	Прочие расходы	2350	(7945)	(15449)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	15294	11953
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год _____	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

января

20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому отчету
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003г. за 2013 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса (в тыс.руб.):

Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2013 г. :	234 755,82645
состоят из:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	80 295, 98958
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	19 062,88147
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	19 820,18700
- облигации российских хозяйственных обществ	115 576,76840
Стр.1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	139, 61562
Стр.1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2013 г. :	32 633, 71449
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	29 060,17949
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	3 426,10473
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	147,43027
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2013 г. :	266 236,97869
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	266 236,97869
Стр. 1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2013 г. :	1 292, 17787
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	1 292, 17787
Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах (в тыс.руб.):	
Стр. 2110 Выручка:	767826,10150
в том числе:	
Доходы от продажи ценных бумаг	767826,10150
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	764972,32774
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	784,94779
в том числе:	
Дивиденды полученные	784,94779
Стр.2320 Проценты к получению	10994,89590
в том числе:	
- купонный доход по государственным.и муниципальным облигациям	2 875,40269
- купонный доход по корпоративным облигациям	7 732,44225
- проценты по депозиту	387,05096
Стр.2340 Прочие доходы:	8 605,06282

в том числе:

-переоценка ценных бумаг 8 605,06282

Стр.2350 Прочие расходы:

7 944, 25318

- оплата услуг специализированного депозитария 83, 13912
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг 379, 31467
- оплата услуг аудитора 120,00000
- расходы на обязательное страхование 57,67947
- комиссия банка 2,30000
- переоценка ценных бумаг 6 009,64205

Стр.2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:

15 294, 42709

По итогам деятельности за 2013 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 17 229, 03822 тыс.руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов 2 853, 77376
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам 4 988, 89584
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях 387, 05096
- финансовый результат от переоценки активов 8 999, 31766

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 1 292 177,87 руб.

На 31.12.2013 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 266 236 978,69 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 25 (двадцать пять) страниц.
" 28 " января 20 14 г.