

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 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	8 727.22678	21 586.38312
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-183.12183	656.62807
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 402.93298	10 194.29884
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	128.64738
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 507.41563	10 606.80883
- 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	84.30355	341.73525
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.35224	55.00856
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	35.65131	195.73669
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	90.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.99000
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	258 108.52978
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 529.60096
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
в апреле		743.52287
в мае		1 231.07804
в июне		7.00837
в июле		130.36438
в августе		0.00000
в сентябре		0.63711
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	2 390.64804
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	341.73525
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 048.91279
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	259.85304
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	55.00856
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	204.84448
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	21 586.38312
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3100
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	VTB00106-168264F070		
Дата и время отправки	09.10.2017 14:48:48	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:13
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:27:02 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:49:47 UTC 0 Электронная подпись верна'		