



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АГАНА – МОЛОДЕЖНЫЙ»**
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
за 2014 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АГАНА - МОЛОДЕЖНЫЙ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 19.02.2003 г. в реестре за номером 0086-59837986.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0086-59837986-8.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

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:

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

2) 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.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве, 21.02.2014 г. ИНН 7706219982. КПП 775001001.

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 Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Колле-

гия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора б/н от 13.01.2003 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», за 2014 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2014 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, 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 ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», 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 отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом 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 отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, 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 ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2014 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2014 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 31.12.2014 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«04» февраля 2015 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:



Т.Г.Гринько

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

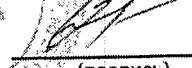
31 декабря 2014 г.

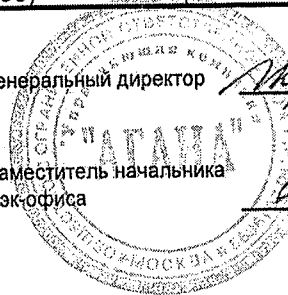
(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	33.67023	42.89130
в том числе:			
- в рублях			
- в иностранной валюте	011	33.67023	42.89130
Денежные средства в банковских вкладах, всего	012		
в том числе:	020		
- в рублях			
- в иностранной валюте	021		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	022		
в том числе:	030		
- акции			
- облигации	031		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	032		
в том числе:	040	2.807.35517	2.837.43778
- акции			
АК "АЛРОСА" (ОАО), гос.рег.№1-03-40046-N	041	1.655.81517	796.86070
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-A	041.1		254.97900
ОАО "ДИКСИ Групп", гос.рег.№1-02-40420-N	041.2	240.19200	
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-J	041.3		181.65000
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-A	041.4	220.80000	
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-A	041.5	168.14000	
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	041.6	173.57690	
ОАО "Компания "М.видео", гос.рег.№1-02-11700-A	041.7	412.65200	
- облигации	041.8	300.52000	
До 1 года	042	1.151.54000	2.040.57708
ОАО "Московский кредитный банк", гос.рег.№4B020301978B, дата погашения: 27 апреля 2015 г.	042.1	451.26000	854.30408
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS, дата погашения: 3 июня 2015 г.	042.1.1		206.57700
ЗАО «ЛОБЭКСБАНК», гос.рег.№4B020401942B, дата погашения: 1 августа 2014 г.	042.1.2		391.64708
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020701326B, дата погашения: 31 августа 2015 г.	042.1.3	251.20000	
ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№4B02-02-55010-D, дата погашения: 4 февраля 2014 г.	042.1.4		256.08000
От 1 до 3 лет	042.1.5	200.06000	
ПАО АКБ "Связь-Банк", гос.рег.№4B020201470B, дата погашения: 29 апреля 2016 г.	042.2	700.28000	597.71800
ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4B020202590B, дата погашения: 16 марта 2016 г.	042.2.1		200.00000
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25080RMFS, дата погашения: 19 апреля 2017 г.	042.2.2	300.12000	182.72450
ОАО "Банк Зенит", гос.рег.№4B020503255B, дата погашения: 14 февраля 2015 г.	042.2.3		214.99350
Свыше 3 лет	042.2.4	400.16000	
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-01-00027-A, дата погашения: 8 марта 2022 г.	042.3		588.55500
	042.3.1		148.09500

ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.рег.№41503349В, дата погашения: 26 октября 2021 г.	042.3.2		293.76000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	146.34224	72.39001
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	108.59324	37.69887
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	37.74900	34.69114
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 987.36764	2 952.71909
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6.44492	6.48490
Резервы на выплату вознаграждений	120	11.15033	12.31443
Инвестиционные паи	130	2 969.77239	2 933.91976
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 987.36764	2 952.71909

Генеральный директор  А.И. Кругляк /
(подпись)

Заместитель начальника
Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /
(подпись)



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2014 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 084.16473	15 607.69140
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 085.68100	15 640.67354
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1.51627	-32.98214
ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4B020202590B, дата погашения: 16 марта 2016 г.	030.1	0.06000	
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-A	030.2	-0.59760	-7.03901
ОАО "ДИКСИ Групп", гос.рег.№1-02-40420-H	030.3	-4.38740	
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-J	030.4		-3.85500
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-A	030.5		2.50000
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-A	030.6	2.92790	-10.22130
ОАО "Компания "М.видео", гос.рег.№1-02-11700-A	030.7	5.56890	5.21390
ОАО "Банк ВТБ", гос.рег.№4B020701000B, дата погашения: 23 января 2015 г.	030.8	5.88270	
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», гос.рег.№4B020401942B, дата погашения: 01 августа 2014 г.	030.9	0.20000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	030.10	1.02000	
ПАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег.№4B020503255B, дата погашения: 14 февраля 2015 г.	030.11	0.00000	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-E	030.12	0.77540	
ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№4B02-02-55010-D, дата погашения: 4 февраля 2014 г.	030.13	0.00000	
ОАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-05-55234-E, дата погашения: 24 июля 2014 г.	030.14	0.03000	
ПАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-P	030.15	3.89350	
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", гос.рег.№1-05-08443-H	030.16	-3.17200	
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	030.17	-14.95730	
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-A	030.18	-1.38240	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	144.35272	54.86950
Дивиденды по акциям	110	36.27853	95.68574
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-45.64522	1.35670

в том числе:			
- акции	141	-43.73592	4.45670
- облигации	142	-1.00930	-3.10000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-4.86337	260.99285
в том числе:			
- акции	151	36.76255	263.06785
- облигации	152	-41.61592	-2.07500
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	103.20642	118.41772
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	92.95999	97.38267
Прочие доходы	180	11.16568	20.28552
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	72.42828	561.46334
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-36.85263	-279.67289

Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /

(подпись)

Заместитель начальника

Бэк-офиса

 / С.Г. Захарова /

(подпись)



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)


Дата и время определения

стоимости чистых активов:

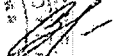
31.12.2014 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	42 891,30	43 041,30
- в рублях	011	42 891,30	43 041,30
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	606 640,58	606 640,58
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	1 433 936,50	1 433 936,50
Акции российских акционерных обществ	070	796 860,70	796 860,70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	130		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	150		
- объекты незавершенного строительства	160		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	161		
- объекты незавершенного строительства	170		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	171		
- право аренды недвижимого имущества	180		
	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	72 390,01	71 898,55
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	37 698,87	37 698,87
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	263	34 691,14	34 199,68
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	2 952 719,09	2 952 377,63
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	6 484,90	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	12 314,43	18 543,72
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	18 799,33	18 543,72
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	2 933 919,76	2 933 833,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	14 149,28533	14 149,28533
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	207,35	207,35

Генеральный директор  И.И. Кругляк /

(подпись)

Заместитель начальника Бэк-офиса  / С.Г. Захарова /

(подпись)

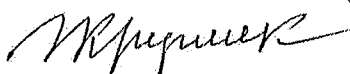
Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

(подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР. И СОПР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

И.И. ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк И.И.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2014 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 2 933 919,76

Два миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей 76 копеек
Стоимость одного инвестиционного пая: 207,35

Двести семь рублей 35 копеек

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

- ✓ ОАО "МТС" (1-01-04715-A) -37,32%
- ✓ АК "АЛРОСА" (ОАО) (1-03-40046-N) 76,51%
- ✓ ОАО "ДИКСИ Групп" (1-02-40420-N) -13,77%
- ✓ ОАО "МегаФон" (1-03-00822-J) -18,56%
- ✓ ОАО "КАМАЗ" (1-08-55010-D) -17,87%
- ✓ Министерство финансов РФ (25080RMFS) -10,62%
- ✓ ОАО «МОСТотрест» (1-03-02472-A) -25,68%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор И.И. Кругляк / И.И. Кругляк /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Заместитель начальника
Бэк-офиса С.Г. Захарова / С.Г. Захарова /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо
ОАО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»» Ю.Е. Гриднева / Ю.Е. Гриднева /
(подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР-С
КОНТР. И СОВР. И
ГРИДНЕВА Ю.Е.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАПА»
КРУГЛЯК И.И.



И.И. Кругляк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т. (495) 980-13-31

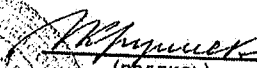
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

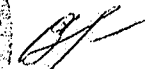
Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

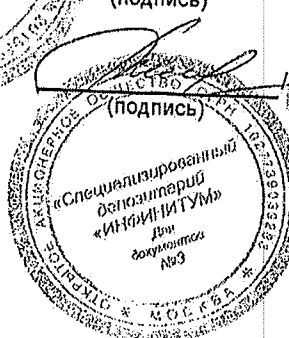
Дата составления отчета: **31 декабря 2014 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 969 772,39
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	72 428,28
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	36 575,65
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 933 919,76

Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /
(подпись)

Заместитель начальника Бзк-офиса  / С.Г. Захарова /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

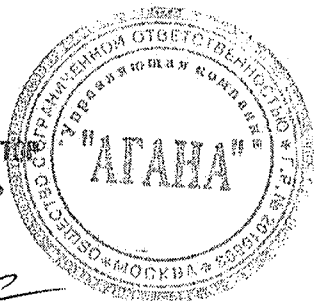


НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР И СОПР. ПО
КРЕДИТОВА Ю.Б.

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»

Кругляк Л.И.





СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2014 г.

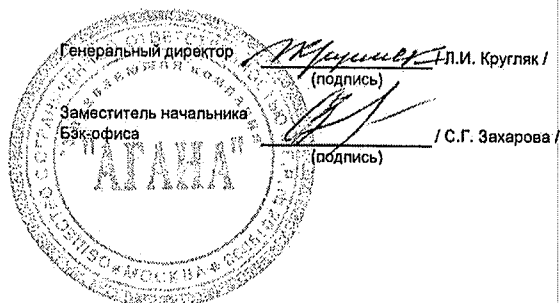
Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	42.89130	1.45260	x
в том числе:				
- в рублях	110	42.89130	1.45260	x
ОАО "ГПБ"	110.1	42.89130	1.45260	x
- в иностранной валюте	120		0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200		0	x
в том числе:				
- в рублях	210		0	x
- в иностранной валюте	220		0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312		0	
- муниципальные ценные бумаги*	313		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322		0	
- муниципальные ценные бумаги*	323		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2.837.43778	96.09576	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	606.64058	20.54515	0.00022
Министерство финансов Российской Федерации, гос.пер.№25079RMFS	410.1	391.64708	13.26396	0.00027
Министерство финансов Российской Федерации, гос.пер.№25080RMFS	410.2	214.99350	7.28120	0.00017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	1.433.93650	48.56325	
ОАО "ВымпелКом", гос.пер.№4-01-00027-А, № выпуска 1, серия 01	440.1	148.09500	5.01555	
ОАО "Московский кредитный банк", гос.пер.№4B020301978В, № выпуска 3, серия БО-03	440.2	206.57700	6.99616	
ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.пер.№4B020202590В, № выпуска 2, серия БО-2	440.3	182.72450	6.18835	
ОАО "МегаФон", гос.пер.№4B02-04-00822-Ж, № выпуска 4, серия БО-04	440.4	146.70000	4.96830	
ПАО АКБ "Связь-Банк", гос.пер.№4B020201470В, № выпуска 2, серия БО-02	440.5	200.00000	6.77342	

ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4В020701326В, № выпуска 7, серия БО-07	440.6	256.08000	8.67268	
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.рег.№41503349В, № выпуска 15, серия 15	440.7	293.76000	9.94880	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	796.86070	26.98735	0.00006
ПАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-Р	450.1	118.24800	4.00472	0.00001
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	450.2	61.98370	2.09921	0.00002
АК "АЛРОСА" (ОАО), гос.рег.№1-03-40046-Н	450.3	254.97900	8.63540	0.00006
ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№1-08-55010-Д	450.4	33.93000	1.14911	0.00018
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-А	450.5	19.92000	0.67463	0.00011
ОАО "ДИКСИ Групп", гос.рег.№1-02-40420-Н	450.6	181.65000	6.15196	0.00040
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-Ј	450.7	126.15000	4.27233	0.00002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		0	
- векселя	491		0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540		0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	
Проектно-сметная документация	1000		0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	72.39001	2.45164	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	37.69887	1.27675	
ООО "АЛОР+"	1210.1	37.69887	1.27675	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	34.69114	1.17489	
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2.952.71909		

*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25079RMFS	03.06.2015
2.	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25080RMFS	19.04.2017
3.	ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-01-00027-А, № выпуска 1, серия 01	08.03.2022
4.	ОАО "Московский кредитный банк", гос.рег.№4В020301978В, № выпуска 3, серия БО-03	27.04.2015
5.	ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4В020202590В, № выпуска 2, серия БО-2	16.03.2016
6.	ОАО "МегаФон", гос.рег.№4В02-04-00822-Ј, № выпуска 4, серия БО-04	07.05.2024
7.	ПАО АКБ "Связь-Банк", гос.рег.№4В020201470В, № выпуска 2, серия БО-02	29.04.2016
8.	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4В020701326В, № выпуска 7, серия БО-07	31.08.2015
9.	ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", гос.рег.№41503349В, № выпуска 15, серия 15	26.10.2021



**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2014 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	14 497.56952	14 149.28533
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	10 410.36406	10 062.30093
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	4 002.42909	4 002.20803
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	67.83478	67.83478
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	16.94159	16.94159
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	360	353
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	354	348
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	2
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	2	2
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1



Генеральный директор

Л. И. Кругляк / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Заместитель начальника
Вак-офиса

С.Г. Захарова / С.Г. Захарова /
(подпись)

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг №0086-59837986 от 19.02.2003
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

на 31 декабря 2014 г.

Несоблюдения требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

Несоблюдение требований к структуре активов

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2, подпункт 7 (ОПИФ смешанных инвестиций)	ОАО "АЛЬФА-БАНК" (4B020701326B) ОАО АКБ "Связь-Банк" (4B020201470B)	458.74640	15.00	10.00	26.11.2014	17.12.2014

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Заместитель начальника Бюро-офиса



Л.И. Кругляк
подпись
С.Г. Захарова
подпись

Кругляк Л.И.

С.Г. Захарова

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2014 год

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Наименование показателя	код стр.	(тыс. рублей)	
		Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:			
-управляющей компании	010	80.64556	2.75883
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	011	58.46354	2.00000
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	12.18202	0.41674
-оценщику	013	0.00000	0.00000
-аудитору	014	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	015	10.00000	0.34209
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	10.24643	0.35052
-с обслуживанием счета депо	021	6.91358	0.23651
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	2.83285	0.09691
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00000
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	0.50000	0.01710
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	92.95999	3.18010
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	12.31443	0.42127
Итого расходов	050	90.89199	3.10936
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00000

* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор



/Л.И. Кругляк/

Заместитель начальника Бэк-офиса

/С.Г. Захарова/



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15/тегидорисеть) страниц.
" 4 " февраля 20 15 г.