

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, итог.	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		