

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 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	-9 953.58762	-1 690.42869
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 093.39000	3 073.78068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	297.04764	937.20969
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	216.25547	352.79372
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 373.50073	-6 054.21278
- 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	63.26901	175.44472
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.11385	36.45166
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	38.24173	90.78045
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	5.38843	7.28761
- оплата прочих услуг	025	0.52500	0.92500
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	160 887.96013
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	50 343.51119
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
в апреле		1 653.19068
в мае		4 805.81835
в июне		8 686.91058
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 807.64187
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	175.44472
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 632.19715
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	196.48282
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.45166
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	160.03116
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 690.42869
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.9200
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	VTB00106-104863F070		
Дата и время отправки	06.07.2012 12:22:22	Дата и время приёма	06.07.2012 13:26:11
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 05.07.2012 14:12:25 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.07.2012 8:20:02 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		