



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

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АГАНА – МОЛОДЕЖНЫЙ»**
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,
за 2013 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.

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 б/н от 13.01.2003 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», за 2013 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 2013 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2013 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 Аудиторского 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 2013 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 31.12.2013 г. ценные бумаги пока-

заны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 31.12.2013 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«21» января 2014 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова



**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)

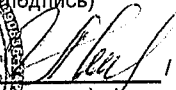
31 декабря 2013 г.

(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	3.97165	33.67023
в том числе:			
- в рублях	011	3.97165	33.67023
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 036.86406	2 807.35517
в том числе:			
- акции	041	3 036.86406	1 655.81517
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-A	041.1		173.57690
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	041.2		412.65200
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-A	041.3		168.14000
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-J	041.4		220.80000
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-A	041.5		240.19200
ОАО "Компания "М.видео", гос.рег.№1-02-11700-A	041.6		300.52000
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	041.7	471.82800	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег.№2-03-00161-A	041.8	317.01000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	041.9	240.70800	
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-A	041.10	343.03000	
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-E	041.11	276.49600	
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	041.12	249.76650	
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	041.13	417.72500	
- облигации	042		1 151.54000
До 1 года	042.1		451.26000
ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№4В02-02-55010-D, дата погашения: 4 февраля 2014 г.	042.1.1		200.06000
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», гос.рег.№4В020401942В, дата погашения: 1 августа 2014 г.	042.1.2		251.20000
От 1 до 3 лет	42.2		700.28000
ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4В020202590В, дата погашения: 16 марта 2016 г.	042.2.1		300.12000
ОАО "Банк Зенит", гос.рег.№4В020503255В, дата погашения: 14 февраля 2015 г.	042.2.2		400.16000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	227.14437	146.34224
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	227.14437	108.59324
ООО "АЛОР+"	051.1	222.50601	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		37.74900
- 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	3.267.98008	2.987.36764
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7.98254	6.44492
Резервы на выплату вознаграждений	120	10.55226	11.15033
Инвестиционные паи	130	3.249.44528	2.969.77239
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	3.267.98008	2.987.36764

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник Бюро  / Андреева Н.А. /



09

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 2013 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	15 607.69140	43 221.49770
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 640.67354	43 493.51325
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-32.98214	-272.01555
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-A	030.1	2.50000	
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-A	030.2	-10.22130	
ОАО "Компания "М.видео", гос.рег.№1-02-11700-A	030.3	5.21390	
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-A	030.4	-7.03910	
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-J	030.5	-3.85500	
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	030.6		-18.82470
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	030.7		-1.22196
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481B	030.8		-32.33864
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-A	030.9		-46.52380
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	030.10		-0.12000
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-E	030.11		-4.51850
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег.№2-03-00161-A	030.12		0.07690
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	54.86950	72.04968
Дивиденды по акциям	110	95.68574	108.72767
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	1.35670	309.85336
в том числе:			
- акции	141	4.45670	286.35236
- облигации	142	-3.10000	5.95460
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	260.99285	201.91745
в том числе:			
- акции	151	263.06785	201.91745
- облигации	152	-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	118.41772	175.26271
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	97.38267	130.57201
Прочие доходы	180	20.28552	23.25719
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	561.46334	1 408.20763

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	-279.67289	-1 139.68054
--	-----	------------	--------------

Генеральный директор

Начальник Бюро



(Handwritten signature)
(подпись)

/ Кругляк Л.И. /

(Handwritten signature)
(подпись)

/ Андреева Н. А. /

(Handwritten mark)

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)

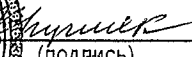
Дата и время определения

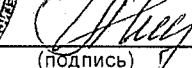
стоимости чистых активов: 31.12.2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	33 670,23	33 770,23
- в рублях	011	33 670,23	33 770,23
- 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		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	1 151 540,00	1 151 540,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 655 815,17	1 655 815,17
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)	130		
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	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	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	146 342,24	146 060,74
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	108 593,24	108 593,24
- 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 бумагам	263	37 749,00	37 467,50
- 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	2 987 367,64	2 987 186,14
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	6 444,92	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	11 150,33	17 336,51
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	17 595,25	17 336,51
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	2 969 772,39	2 969 849,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	14 497,56952	14 497,56952
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	204,85	204,85



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

Начальник Бэк-офиса  / Андреева Н.А. /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



 /
(подпись)



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 2013 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 2 969 772.39

Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят два рубля 39 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 204.85

Двести четыре рубля 85 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 "МОЭСК" (1-01-65116-D) 15,34%
- ОАО "Аэрофлот" (1-01-00010-A) 54,91%
- ОАО "Магнит" (1-01-60525-P) 11,38%
- ОАО "Сургутнефтегаз" (2-01-00155-A) 10,87%

- 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 / *Кругляк Л.И.* / Кругляк Л.И. /



Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

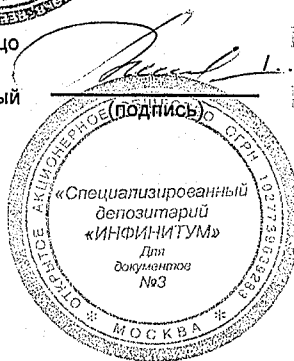
Начальник Бэк-офиса / *Андреева Н.А.* / Андреева Н. А. /

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Уполномоченное лицо
ОАО

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

«Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УЧАСТИЯ
И СОБЛЮЖЕНИЯ
ПРАВИЛ
ГРИШЕНОВА Ю.Е.

Handwritten mark

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)

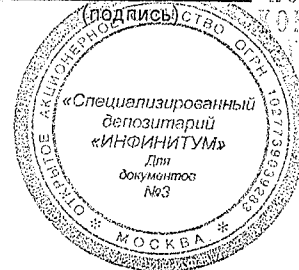
Дата составления отчета: **31 декабря 2013 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	3 249 445,28
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	561 463,34
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	281 790,45
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 969 772,39

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник  / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



11/10

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 2013 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	33.67023	1.12709	x
в том числе:				
- в рублях	110	33.67023	1.12709	x
ОАО "ГПБ"	110.1	33.67023	1.12709	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	x
- 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	x
- 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	x
- 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	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 807.35517	93.97421	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	

- облигации российских хозяйственных обществ*	440	1 151.54000	38.54698	x
ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4В020202590В, № выпуска 2, серия БО-2	440.1	300.12000	10.04630	x
ОАО "Банк Зенит", гос.рег.№4В020503255В, № выпуска 5, серия БО-05	440.2	400.16000	13.39507	x
ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№4В02-02-55010-D, № выпуска 2, серия БО-02	440.3	200.06000	6.69687	x
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», гос.рег.№4В020401942В, № выпуска 4, серия БО-4	440.4	251.20000	8.40874	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 482.23827	49.61687	
ОАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-Р	450.1	137.84700	4.61433	0.00002
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	450.2	0.32755	0.01096	0.00000
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-А	450.3	168.14000	5.62837	0.00018
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№1-01-00124-А	450.4	0.44388	0.01486	0.00000
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	450.5	412.65200	13.81323	0.00058
ОАО "ОГК-2", гос.рег.№1-02-65105-D	450.6	0.10918	0.00365	0.00000
ОАО "Уралкалий", гос.рег.№1-01-00296-А	450.7	1.20666	0.04039	0.00000
ОАО "Компания "М.видео", гос.рег.№1-02-11700-А	450.8	300.52000	10.05969	0.00056
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-А	450.9	240.19200	8.04026	0.00064
ОАО "МегаФон", гос.рег.№1-03-00822-J	450.10	220.80000	7.39112	0.00003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	173.57690	5.81036	x
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-А	470.1	173.57690	5.81036	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		0	
- векселя	491		0	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	x
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	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	x
Проектно-сметная документация	1000		0	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	146.34224	4.89870	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	108.59324	3.63508	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	108.59324	3.63508	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	37.74900	1.26362	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 987.36764		x

*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	ОАО "АК БАРС" БАНК, гос.рег.№4В020202590В, № выпуска 2, серия БО-2	16.03.2016
2.	ОАО "Банк Зенит", гос.рег.№4В020503255В, № выпуска 5, серия БО-05	14.02.2015
3.	ОАО "КАМАЗ", гос.рег.№4В02-02-55010-D, № выпуска 2, серия БО-02	04.02.2014
4.	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», гос.рег.№4В020401942В, № выпуска 4, серия БО-4	01.08.2014



Генеральный директор
Кругляк Л.И. / (подпись)

Начальник Бэк-офиса
Андреева Н.А. / (подпись)

Handwritten signature or mark.

**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО 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)

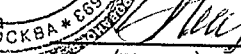
Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(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 2013 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	17 382 13455	14 497 56952
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	13 294 92909	10 410 36406
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	4002 42909	4002 42909
-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	877	360
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	867	354
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	3
-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 /

Начальник Бюро  / Н. А. Андреева /

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2013 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)

(тыс. рублей)


Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	86.23234	2.81660
-управляющей компании	011	61.24692	2.00050
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	9.98542	0.32615
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00000
-оценщику	014	0.00000	0.00000
-аудитору	015	15.00000	0.48994
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	21.03505	0.68707
-с обслуживанием счета депо	021	14.30548	0.46726
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	5.62957	0.18388
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00000
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	1.10000	0.03593
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	97.38267	3.18080
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11.15033	0.36420
Итого расходов	050	107.26739	3.50366
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/

Начальник Бэк-офиса

 /Н.А. Андреева/







Пронумеровано, пронумеровано, скреплено

печатью 14 (четыре листа) страниц.

" 21 " сентября 20 14 г.