



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом Российской Федерации,
за 2015 год

Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Банк России),
застрахованным лицам

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

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.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

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.

На начало проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная Общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.), и зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117747400950.

В течение проверяемого периода были внесены изменения в Устав ООО «УК «АГАНА». Новая редакция утверждена внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонная Инспекция ФНС России № 50 по г. Москве. 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 Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 017-ИА/15 от 24.06.2015 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., за 2015 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2015 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2015 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2015 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, 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, главным бухгалтером - 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 средствами пенсионных накоплений, 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 специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2015 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2015 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2015 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления

средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2015 год.

«27» января 2016 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	21 408.02531	21 408.02531
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 189.92224	2 189.92224
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 160.12985	1 160.12985
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	53.13654	53.13654
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	22.24705	22.24705
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	24 682.69381	24 682.69381

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-142211F060		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:12:12	Дата и время приёма	07.04.2015 14:27:37
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:11:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.04.2015 11:36:38 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	24 682.69381	21 408.02531
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 010.56821	4 200.49045
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 095.20034	2 255.33019
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 450.37877	6 503.51531
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.28786	33.53491
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 326.79573	21 326.79573

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Кристяк Л.И.



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-144962F060		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:14:14	Дата и время приёма	07.07.2015 16:54:51
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:12:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.07.2015 7:26:44 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	21 326.79573	21 408.02531
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14.63865	4 215.12910
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	549.97455	2 805.30474
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	131.55005	6 635.06536
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.22593	48.76084
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 744.63295	21 744.63295

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

8

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-147769F060		
Дата и время отправки	12.10.2015 9:52:52	Дата и время приёма	12.10.2015 10:03:48
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2015 6:51:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2015 6:52:02 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	21 744.63295	21 408.02531
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12.07678	4 227.20588
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	906.54053	3 711.84527
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	156.23759	6 791.30295
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.62558	68.38642
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	278.38840	278.38840
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 208.99869	22 208.99869

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Юришкер



Генеральный директор
ООО «УК «АГАНА»
Жуковский Л.И.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150256F060		
Дата и время отправки	13.01.2016 14:50:50	Дата и время приёма	13.01.2016 14:51:35
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:49:09 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 9:08:23 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	1 160.12985	1 160.12985
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	61.89873	61.89873
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	268.69822	268.69822
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	829.53290	829.53290
- 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	22.24705	22.24705
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.47035	1.47035
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.52670	5.52670
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.25000	0.25000
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	21 853.95490
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 189.92224
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
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	216.29105
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	22.24705
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	194.04400
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	23.50989
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.47035
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22.03954
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 160.12985
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.3000
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

[Handwritten signature]

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-142225F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:11:12	Дата и время приёма	07.04.2015 14:27:34
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:11:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.04.2015 12:25:59 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	1 095.20034	2 255.33019
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	78.67968	140.57841
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	173.39167	442.08989
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	843.12899	1 672.66189
- 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	11.28786	33.53491
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.87919	3.34954
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.70285	14.22955
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.38082	0.38082
- оплата прочих услуг	025	0.32500	0.57500
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	19 838.61896
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 200.49045
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в мае		1 556.11480
в июне		277.04972
в июле		177.40369
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	209.96035
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	33.53491
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	176.42544
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.82178
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.34954
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	19.47224
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 255.33019
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.4100
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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГОНА»
Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-144968F070		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:14:14	Дата и время приёма	07.07.2015 16:54:54
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:13:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.07.2015 7:26:50 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	549.97455	2 805.30474
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	31.64212	172.22053
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	261.03987	703.12976
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	257.29256	1 929.95445
- 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	15.22593	48.76084
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.30581	5.65535
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.12012	19.34967
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.38082
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.87500
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	18 934.44794
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 215.12910
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		1 556.11480
в мае		277.04972
в июне		177.40369
в июле		8.60304
в августе		0.00000
в сентябре		6.03561
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	201.69419
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	48.76084
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	152.93335
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.92329
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.65535
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.26794
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 805.30474
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.9700
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГОНА»
Кругляк Л.И.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-147775F070		
Дата и время отправки	12.10.2015 9:54:54	Дата и время приёма	12.10.2015 10:03:50
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2015 6:54:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2015 6:52:08 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	906.54053	3 711.84527
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	41.22973	213.45026
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	249.40130	952.53106
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	615.90950	2 545.86395
- 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	19.62558	68.38642
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.34393	7.99928
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.09378	24.44345
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.43787	4.81869
- оплата прочих услуг	025	0.25000	1.12500
Вознаграждение управляющей компании*	030	278.38840	278.38840

* 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	18 695.32148
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 227.20588
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		1 556.11480
в мае		277.04972
в июне		177.40369
в июле		8.60304
в августе		0.00000
в сентябре		6.03561
в октябре		12.07677
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00001

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	199.51719
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	68.38642
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	131.13077
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.68665
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.99928
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.68737
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 711.84527
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		17.0400
Вознаграждение управляющей компании **	100	278.38840
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2800

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Журиев

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150270F070		
Дата и время отправки	13.01.2016 14:50:50	Дата и время приёма	13.01.2016 14:51:36
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:50:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 11:09:17 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 04:21:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	231.64896
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 685.98596
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 080.37496
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 359.71100
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 245.90000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	569.75217
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	12.66009
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	536.38910
прочая дебиторская задолженность	043	20.70298
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22 487.38709
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	278.38840
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	278.38840
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	278.38840
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	22 208.99869

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150216F015		
Дата и время отправки	11.01.2016 18:30:30	Дата и время приёма	11.01.2016 19:02:44
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 15:29:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 13:25:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2015 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	29.10.2008	810-6-7609/08	4070181060000117609	231.64896
Итого денежных средств на счетах				231.64896

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	26207RMFS	915,572	1 180	1 080.37496	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 080.37496	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Республика Коми	RU35011KOM0	995	1 900	1 890.50000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Нижегородская область	RU34009NJG0	776,05	1 620	1 257.20100	Расчетная
Субфедеральная бумага	Волгоградская область	RU35003VLO0	759,52	750	569.64000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Белгородская область	RU35007BEL0	918	500	459.00000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Белгородская область	RU34009BEL0	1 015,1	700	710.57000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Республика Башкортостан	RU34008BAS0	736,4	2 000	1 472.80000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					6 359.71100	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	1 000	1 100	1 100.00000	Расчетная
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	1 017,8	1 900	1 933.82000	Расчетная
АО "Россельхозбанк"	4B020703349B	1 003,3	1 100	1 103.63000	Расчетная
ОАО "Силовые машины"	4B02-01-35909-H	1 012,2	1 500	1 518.30000	Расчетная
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	964,8	1 000	964.80000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	966,3	1 500	1 449.45000	Расчетная
ПАО "Магнит" (г.Краснодар)	4B02-10-60525-P	1 003	1 950	1 955.85000	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	4-66-00124-A	994,5	500	497.25000	Расчетная
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	934,4	2 000	1 868.80000	Расчетная
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	927	2 000	1 854.00000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				14 245.90000	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0.00000	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	12.66009
Итого средств на специальных брокерских счетах	12.66009

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	36.86100
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	1.29200
АО "Россельхозбанк"	4B020703349B	3.01400
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	16.62500
Министерство финансов РФ	26207RMFS	35.30560
Минфин Нижегородской области	RU34009NJG0	43.17300
ОАО "Силовые машины"	4B02-01-35909-H	32.35500
Облфин	RU35003VLO0	1.78500
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	27.51000
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	54.49500
ПАО "Магнит" (г.Краснодар)	4B02-10-60525-P	99.78150
ПАО "Ростелеком"	4-66-00124-A	12.65000
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	73.18000
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	68.86000
Правительство Белгородской области	RU35007BELO	6.59500
Правительство Белгородской области	RU34009BELO	20.86700
Правительство Республики Башкортостан	RU34008BAS0	2.04000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		536.38910

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
АКБ "Лифко-банк" (ОАО): Требования, включенные в реестр требований кредиторов	20.70298
Итого прочая дебиторская задолженность	20.70298
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	569.75217

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании**

22 487.38709

тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)



(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150203F025		
Дата и время отправки	11.01.2016 16:08:08	Дата и время приёма	11.01.2016 16:19:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 13:07:54 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 8:34:32 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)
 Номер договора доверительного управления: 22-03У028
 Отчётный период с 01.12.2015 по 31.12.2015

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	21 408 025,31
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	4 227 205,88
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	3 711 845,27
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	6 791 302,95
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	68 386,42
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	22 208 998,69
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	278 388,40

Дата формирования Расчёта: 11.01.2016 14:26:47

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150206F653		
Дата и время отправки	12.01.2016 12:41:41	Дата и время приёма	12.01.2016 12:57:40
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 9:39:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 12:57:37 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений (инвестиционный портфель "Консервативный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	569	1878	2332
	Финансовые вложения	1240	21686	19505	19650
	Денежные средства	1250	232	25	33
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22487	21408	22015
	БАЛАНС	1600	22487	21408	22015

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22209	21408	21897
	Итого по разделу IV	1400	22209	21408	21897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	278		118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	278	0	118
	БАЛАНС	1700	22487	21408	22015

Генеральный директор

(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

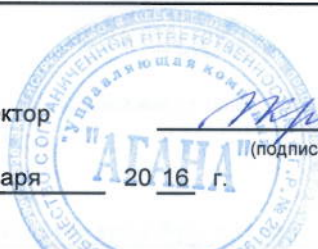
Коды		
0710002		
31	12	2015
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений по ОКПО
(инвестиционный портфель "Консервативный")
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 15 г. ³	За _____ год 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	38574	15604
	Себестоимость продаж	2120	(38360)	(15737)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213	(133)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213	(133)
	Доходы от участия в других организациях	2310		9
	Проценты к получению	2320	2000	1841
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1684	235
	Прочие расходы	2350	(532)	(2260)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	3365	(308)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3365	(308)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Л.И. Кругляк
(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/775001001

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003 г.
за 2015 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2015 г.:	21 685,98596
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	6 359,71100
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 080,37496
- облигации российских хозяйственных обществ	14 245,90000
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	231,64896
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	231,64896
Стр. 1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г.:	569,75217
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	12,66009
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	536,38910
- иная дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	20,70298
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2015 г.:	22 208,99869
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	22 208,99869
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г.:	278,38840
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	278,38840

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	38 573,52973
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	38 573,52973
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	38 360,07947
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	38 360,07947
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	0,00000
Стр.2320 Проценты к получению:	2 000,43221
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	592,65466
- купонный доход по корпоративным облигациям	1 407,77755
Стр.2340 Прочие доходы:	1 683,66950
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	1 683,66950

25

Стр.2350 Прочие расходы:	532,48152
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	7,99928
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	24,44345
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	4,81869
- комиссия банка	1,12500
- переоценка ценных бумаг	185,70670
- вознаграждение УК	278,38840
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	3 365,07045

По итогам деятельности за 2015 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	3 711,84527
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	213,45026
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	952,53106
- финансовый результат от переоценки активов	2545,86395

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 278 388,40 руб.

На 31.12.2015 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 22 487 387,09 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк

Л.И. Кругляк

"18" января 2016 г



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 28/двадцать семь страниц.
"27" сентября 20 16 г.