

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 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	10 481.81370	39 569.93464
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	954.55944	5 924.67686
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 224.10041	10 366.64331
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 303.15385	23 278.61447
- 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	177.86572	512.60464
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28.02099	95.99968
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66.84263	237.71896
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	52.62710	57.26100
- оплата прочих услуг	025	0.37500	1.62500
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 967.74510	2 967.74510

* 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	232 190.65287
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	47 552.66636
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
в апреле		16 701.90913
в мае		3 047.52684
в июне		1 441.68634
в июле		227.34096
в августе		0.00000
в сентябре		79.11431
в октябре		265.26594
в ноябре		0.00000
в декабре		17.48747

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 446.48281
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	512.60464
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 933.87817
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265.92206
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	95.99968
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	169.92238
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	39 569.93464
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14.8200
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 967.74510
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.1100

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150274F070		
Дата и время отправки	13.01.2016 14:52:52	Дата и время приёма	13.01.2016 14:55:45
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:52:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 11:52:15 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		