



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ
«АГАНА – КОНСЕРВАТИВНЫЙ»**

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,

за 2015 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «АГАНА – КОНСЕРВАТИВНЫЙ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АГАНА – Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Алор-Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0216-14281971.

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 17.05.2012 г. в реестре за номером 0216-14281971-8.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом внесены Изменения и дополнения, зарегистрированные Центральным Банком РФ (Банк России) 15.12.2015 г. в реестре за номером 0216-14281971-9.

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: 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;

Номер 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 на учет 21.02.2014 г. в налоговом органе – Межрайонной Инспекции 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 № 26-AU/04 от 26.04.2004 г. проведена проверка от-

четности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», за 2015 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 2014 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2015 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.

В течение всего 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 ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», 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 уверен-

ность 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 облигаций «АГАНА – Консервативный», 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 облигаций «АГАНА – Консервативный».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2015 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



«25» января 2016 г.

Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(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.+7 (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 2015 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	133,62531	152,86188
в том числе:			
- в рублях			
- в иностранной валюте	011	133,62531	152,86188
Денежные средства в банковских вкладах, всего	012		
в том числе:	020		
- в рублях			
- в иностранной валюте	021		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	022		
в том числе:	030		
- акции			
- облигации	031		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	032		
в том числе:	040	8 552,24270	7 238,77921
- акции			
- облигации	041		
До 1 года	042	8 552,24270	7 238,77921
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 40501000В, дата погашения: 06.07.2016	042.1	1 253,75520	2 642,49021
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	042.1.1		990,00000
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 4В02-01-40155-Ф, дата погашения: 25.02.2016	042.1.2		1 145,29521
ОАО «НПК», рег. № 4В02-01-08551-А, дата погашения: 03.03.2015	042.1.3		507,19500
От 1 до 3 лет	042.1.4	1 058,42000	
АО «Россельхозбанк», рег. № 4В020703349В, дата погашения: 21.06.2017	042.2	1 198,14300	2 635,26400
ПАО «ГТЛК», рег. № 4-01-32432-Н, дата погашения: 23.01.2018	042.2.1	1 198,14300	1 003,30000
ОАО «РЖД», рег. № 4-17-65045-Д, дата погашения: 16.07.2018	042.2.2		618,26400
Свыше 3 лет	042.2.3		1 013,70000
АО «АЛЬФА-БАНК», рег. № 4В021301326В, дата погашения: 30.08.2029	042.3	6 100,34450	1 961,02500
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», рег. № 4-07-00740-Д, дата погашения: 05.04.2022	042.3.1	963,90000	900,00000
АО ЮниКредит Банк, рег. № 4В022200001В, дата погашения: 06.08.2019	042.3.2	1 182,48000	1 061,02500
ООО «ЕвразХолдинг Финанс», рег. № 4-03-36383-Р, дата погашения: 13.03.2020	042.3.3	1 096,61450	
ООО «СУЭК-Финанс», рег. № 4-05-36393-Р, дата погашения: 10.08.2023	042.3.4	830,76000	
ПАО «ГТЛК», рег. № 4-01-32432-Н, дата погашения: 23.01.2018	042.3.5	1 014,84000	
	042.3.6	596,87400	

- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	246,93475	222,79161
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7,28000	2,99649
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	239,65475	219,79512
- 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	8 932,80276	7 614,43270
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	21,95030	16,45175
Резервы на выплату вознаграждений	120	24,79408	12,58787
Инвестиционные паи	130	8 886,05838	7 585,39308
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	8 932,80276	7 614,43270

КОПИЯ ВЕРНА

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



Генеральный директор *Л.И. Кругляк* / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер *С.И. Фролова* / С.И. Фролова /



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(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.+7 (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 2015 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	9 389,29828	6 867,25340
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 376,78789	6 874,61509
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	12,51039	-7,36169
ОАО "ТМК", рег. № 4B02010001A, дата погашения: 03.03.2015	030.1	1,43000	
ПАО "ВымпелКом", рег. № 4-04-00027-A, дата погашения: 08.03.2022	030.2	0,38000	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	030.3	-0,10324	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015	030.4	0,79883	
ООО "СУЭК-Финанс", рег. № 4-05-36393-R, дата погашения: 10.08.2023	030.5	1,72560	
АО Юникредит Банк, рег. № 4B022200001B, дата погашения: 06.08.2019	030.6	6,88500	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", рег. № 4-03-36383-R, дата погашения: 13.03.2020	030.7	1,84800	-2,39890
ПАО "Промсвязьбанк", рег. № 4B020203251B, дата погашения: 18.02.2015	030.8		1,29660
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", рег. № 4-07-00740-D, дата погашения: 05.04.2022	030.9		0,04520
ПАО Банк "ФК Открытие", рег. № 4B020602209B, дата погашения: 08.10.2016	030.10		-0,32890
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027	030.11		-2,05409
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. № 4B020603311B, дата погашения: 05.09.2016	030.12		0,23250
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	880,64137	876,66109
Дивиденды по акциям	110		
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	184,63506	5,66509
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142	184,63506	5,66509
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	310,34117	-521,28250
в том числе:			
- акции	151		

- облигации	152	310,34117	-521,28250
- 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	291,92056	318,15391
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	282,75751	310,74735
Прочие доходы	180	24,79408	63,93018
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 085,00824	381,13939
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 506,67505	2 633,44597
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	-1 300,66530	-2 152,84832

Генеральный директор _____ / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер _____ / С.И. Фролова /



КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**

Л.И. Кругляк



**СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(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.+7 (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

31.12.2015 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	152 861,88	152 936,88
- в рублях	011	152 861,88	152 936,88
- 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	1 145 295,21	1 145 295,21
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	6 093 484,00	6 093 484,00
Акции российских акционерных обществ	070		
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) 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	130		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	150		
- объекты незавершенного строительства	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		

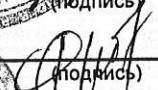
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права 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	222 791,61	220 640,61
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 996,49	2 996,49
- 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	263	219 795,12	217 644,12
- 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	7 614 432,70	7 612 356,70
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	16 451,75	438,43
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	12 587,87	27 940,45
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	29 039,62	28 378,88
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	7 585 393,08	7 583 977,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	40 355,05602	40 355,05602
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	187,97	187,93

КОПИЯ ВЕРНА

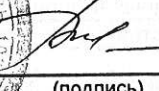
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер  / С.И. Фролова /

Уполномоченное лицо АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
МОСКВА * 59 * 0303000000

 / Е.Е. Железова /
З.А.М. Начальника
Управления контроля
созревания инв. фон
денежа Ю.Е.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" 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 2015 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 7 585 393,08

Семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто три рубля 08 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 187,97

Сто восемьдесят семь рублей 97 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 № 633 от 27.08.2002 «О типовых правилах доверительного управления открытым 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: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- 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

 / Д.И. Кругляк /
(подпись)

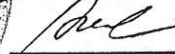
Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Главный бухгалтер

 / С.И. Фролова /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 / Зам. начальника
Управления контроля и
сопровождения инв. фондов
Ю.Б. /
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(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.+7 (495) 980-13-31


(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

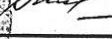
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: **31 декабря 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	8 886 058,38
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	3 494 863,80
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 011 811,25
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	2 085 008,24
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	1 121 001,51
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	7 585 393,08

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

Главный бухгалтер  / С.И. Фролова /
(подпись)

Уполномоченное лицо АО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
 / С.А. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СООБЩЕНИЯ Ю.Е.
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

(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.+7 (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 2015 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	152,86188	2,00753	x
в том числе:				
- в рублях	110	152,86188	2,00753	x
Банк ГПБ (АО)	110.1	152,86188	2,00753	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	
Федерации*	312		0	
- муниципальные ценные бумаги*	313		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314		0	
- 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	
- 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	
Федерации*	322		0	
- муниципальные ценные бумаги*	323		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324		0	
- 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	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 238,77921	95,06656	x

в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	1 145,29521	15,04111	0,00076
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	410.1	1 145,29521	15,04111	0,00076
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	6 093,48400	80,02545	
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 40501000В, серия 06, дата погашения: 06.07.2016	440.1	990,00000	13,00163	
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", рег. № 4-07-00740-D, серия 07, дата погашения: 05.04.2022	440.2	1 061,02500	13,93439	
ПАО "ГТЛК", рег. № 4-01-32432-Н, серия 01, дата погашения: 23.01.2018	440.3	618,26400	8,11963	
АО "АЛЬФА-БАНК", рег. № 4В021301326В, серия БО-13, дата погашения: 30.08.2029	440.4	900,00000	11,81966	
АО "Россельхозбанк", рег. № 4В020703349В, серия БО-07, дата погашения: 21.06.2017	440.5	1 003,30000	13,17629	
ОАО "РЖД", рег. № 4-17-65045-D, серия 17, дата погашения: 16.07.2018	440.6	1 013,70000	13,31288	
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 4В02-01-40155-F, серия БО-01, дата погашения: 25.02.2016	440.7	507,19500	6,66097	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0	
- 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	222,79161	2,92591	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,99649	0,03935	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	219,79512	2,88656	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 614,43270	x	x

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК



Генеральный директор *Л.И. Кругляк* / П.И. Кругляк /

Главный бухгалтер *С.И. Фролова* / С.И. Фролова /



**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)
Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004
(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)

на 31 декабря 2015 г.

Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

Несоблюдение требований к структуре активов

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ОАО "РЖД" (4-17-65045-D)	1014,20000	13,36	10,00	08.12.2015	11.12.2015
оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	АО "Россельхозбанк" (4В020703349В), ООО "СУЭК-Финанс (4-05-36393-Р), ПАО "ГТЛК" (4-01-32432-Н)	2201,51200	28,92	10,00	18.12.2015	22.12.2015
оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	АО "Россельхозбанк" (4В020703349В)	1003,70000	13,22	10,00	23.12.2015	24.12.2015

1.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.И. Кругляк

С.И. Фролова

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



ОТЧЕТ

**О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО**

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004

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.+7 (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 2015 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	53 657,91471	40 355,05602
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	40 978,91786	37 497,02298
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 820,96381	
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
-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	2 858,03304	2 858,03304
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	174	151
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	170	148
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	1
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
-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	2	2

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**

Л.И. Кругляк



Генеральный директор

Главный бухгалтер



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

С.И. Фролова
(подпись) / С.И. Фролова /

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

за 2015 год

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 от 16.06.2004
(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)

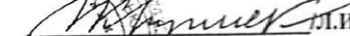
Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
115162, Российская 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	270,16964	3,03965
-управляющей компании	011	177,76363	2,00000
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	42,40601	0,47711
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0,00000	0,00000
-оценщику	014	0,00000	0,00000
-аудитору	015	50,00000	0,56254
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе (по видам расходов):	020	9,16305	0,10309
-с обслуживанием счета депо	021	4,43392	0,04989
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	3,47913	0,03914
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	1,25000	0,01406
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	282,75751	3,18128
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений**	040	12,58787	0,14162
Итого расходов	050	279,33269	3,14274
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/

Главный бухгалтер

 /С.И. Фролова/

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**







Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14 (двадцать одна) страниц.
"25" января 2016 г.