



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 № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом РФ,
за 2012 год

Пенсионному Фонду РФ
Федеральной службе по финансовым рынкам России

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 № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом РФ.

Договор ДУ № 22-03У029 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 Дополнительным соглашением № 3 от 07.10.2008 г.

В рамках осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. ООО «УК «АГАНА» размещало средства пенсионных накоплений в акции и облигации российских хозяйственных обществ, а также в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Сведения об управляющей компании

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

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и заре-

гистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

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

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 092-ИА/12 от 15.10.2012 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2011 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 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 N 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 2012 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, 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 2012 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2012 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2012 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2012 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2012 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2012 г.,
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2012 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 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 по 19.06.2012 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Ретунских Дмитрий Геннадьевич. В период с 20.06.2012 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК

«АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

С начала проверяемого периода по 12.08.2012 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Скобелина Светлана Геннадьевна. В период с 13.08.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением 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 № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2012 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.

При планировании и проведении аудита также учитывались требования «Правил проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2005 г. № 139.

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 № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2012 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2012 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2012 год.

«08» февраля 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	165 074.66805	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35 197.59158	35 197.59158
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 263.15893	8 263.15893
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 915.67380	12 915.67380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	112.17571	112.17571
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	195 507.56905	195 507.56905

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____**КОПИЯ ВЕРНА**
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
КРУГ ЛЯК Д.И.*Кругляк Д.И.*

5

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-101166F060		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:49:49	Дата и время приёма	05.04.2012 12:59:59
Подписано	<p>1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:49:57 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:46:52 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p>		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	195 507.56905	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	15 145.91961	50 343.51119
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-9 953.58762	-1 690.42869
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	12 915.67380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	63.26901	175.44472
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	200 636.63203	200 636.63203

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

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

Л.И. Кругляк



7

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-104754F060		
Дата и время отправки	06.07.2012 12:26:26	Дата и время приёма	06.07.2012 13:26:12
Подписано	<p>1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.07.2012 15:51:10 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.07.2012 8:24:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p>		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	200 636.63203	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12 587.01672	62 930.52791
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 106.54714	9 416.11845
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	702.36874	13 618.04254
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	90.33390	265.77862
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	223 537.49325	223 537.49325

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
И. И. ЛЯК



И. И. Ляк

8

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-109465F060		
Дата и время отправки	05.10.2012 16:27:27	Дата и время приёма	05.10.2012 16:41:44
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 11:22:34 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.10.2012 12:25:12 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	223 537.49325	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	10 652.58365	73 583.11156
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 053.42858	13 469.54703
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 147.44854	14 765.49108
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	240.94209	506.72071
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 010.21603	1 010.21603
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	235 844.89882	235 844.89882

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
РУГЛЯК Л.Н.



М. Крушик

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-114292F060		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:32:32	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:21 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:30:06 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

БРУСНЯК Л.Н.

Крицкий

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

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	8 263.15893	8 263.15893
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 167.17068	6 167.17068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	640.16205	640.16205
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	136.53825	136.53825
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 319.28795	1 319.28795
- 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	112.17571	112.17571
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.33781	17.33781
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	52.53872	52.53872
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.89918	1.89918
- оплата прочих услуг	025	0.40000	0.40000
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	169 885.96218
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	35 197.59158
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
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	1 810.82304
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	112.17571
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 698.64733
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	196.82859
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.33781
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	179.49078
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 263.15893
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.7800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-101172F070		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:53:53	Дата и время приёма	05.04.2012 13:00:00
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:56:34 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:46:52 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

ЮЛИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Круглик Д. В.



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

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-9 953.58762	-1 690.42869
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 093.39000	3 073.78068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	297.04764	937.20969
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	216.25547	352.79372
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 373.50073	-6 054.21278
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	63.26901	175.44472
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.11385	36.45166
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	38.24173	90.78045
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	5.38843	7.28761
- оплата прочих услуг	025	0.52500	0.92500
Вознаграждение управляющей компании*	030	-0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	160 887.96013
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	50 343.51119
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
в апреле		1 653.19068
в мае		4 805.81835
в июне		8 686.91058
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

19

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 807.64187
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	175.44472
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 632.19715
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	196.48282
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.45166
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	160.03116
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 690.42869
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.9200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-104863F070		
Дата и время отправки	06.07.2012 12:22:22	Дата и время приёма	06.07.2012 13:26:15
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 05.07.2012 14:12:25 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.07.2012 8:20:02 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Иванов Я.И.



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 года

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

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	11 106.54714	9 416.11845
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 415.98142	6 489.76210
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 769.40873	3 706.61842
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	256.51913	609.31285
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 664.63786	-1 389.57492
- 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	90.33390	265.77862
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	24.65715	61.10881
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	63.75288	154.53333
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.44887	8.73648
- оплата прочих услуг	025	0.47500	1.40000
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	159 492.21278
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	62 930.52791
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
в апреле		1 653.19068
в мае		4 805.81835
в июне		8 686.91058
в июле		3 695.59293
в августе		42.82603
в сентябре		8 848.59776
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

12

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 830.82461
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	265.77862
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 565.04599
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	199.00268
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	61.10881
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	137.89387
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	9 416.11845
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.8900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-109469F070		
Дата и время отправки	05.10.2012 16:19:19	Дата и время приёма	05.10.2012 16:41:44
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 11:22:38 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.10.2012 12:19:10 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»

БРУСЛЯК Л.Н.

Смирнов



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года**

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

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	4 053.42858	13 469.54703
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-162.02062	6 327.74148
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	716.92245	4 423.54087
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	265.77896	875.09181
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 232.74779	1 843.17287
- 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	240.94209	506.72071
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	27.77893	88.88774
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	103.65229	258.18562
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	48.96087	57.69735
- оплата прочих услуг	025	0.55000	1.95000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 010.21603	1 010.21603

* 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	159 571.81303
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	73 583.11156
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
в апреле		1 653.19068
в мае		4 805.81835
в июне		8 686.91058
в июле		3 695.59293
в августе		42.82603
в сентябре		8 848.59776
в октябре		478.68701
в ноябре		38.92504
в декабре		10 134.97160

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 833.49769
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	506.72071
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 326.77698
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	199.29322
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	88.88774
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	110.40548
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	13 469.54703
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.7100
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 010.21603
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.5000

** 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	VTB00106-114296F070		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:31:31	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:22 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:29:36 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2012 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029
Дата и время составления расчёта: 09.01.2013 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
Активы:	2	3
1		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	10 517.26514
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	13 159.82541
Ценные бумаги, в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	190 926.68848
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	031	26 203.56928
муниципальные облигации	032	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	033	0.00000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	034	80 572.39850
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	035	84 150.72070
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	036	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	038	0.00000
039		0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:		
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	040	22 251.33582
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	041	19 879.27495
прочая дебиторская задолженность	042	2 224.63060
043		147.43027
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	236 855.11485
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:		
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	070	1 010.21603
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	071	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	072	1 010.21603
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	073	0.00000
прочая кредиторская задолженность	074	0.00000
075		0.00000
Итого сумма обязательств	080	1 010.21603
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	235 844.89882

Генеральный директор

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

Л. И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Получено по СЭД с адреса	oregedo@odk.ru
Идентификационный рег. номер	VTB00106-114083F015
Дата и время отправки	11.01.2013 16:28:28
Отправлено	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 11.01.2013 12:00:39 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 12:26:22 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна

М.И.Иск

Расчёт

рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2012 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 09.01.2013 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
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	4070181090000147609	10 517.26514
Итого денежных средств на счетах				10 517.26514

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
ОАО "Россельхозбанк"	07.11.2012	551200	42005810603001200055	13 000.00000	159.82541
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				13 159.82541	

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 25072	25072RMFS	1 000,982	20 000	20 019.64000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОФЗ 26205	26205RMFS	1 058,892	5 840	6 183.92928	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				26 203.56928	

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				0.0000

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0.00000	

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
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	1 001	6 000	6 006.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	1 000,4	7 275	7 277.91000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	1 002,5	10 000	10 025.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Газпром нефть"	4B02-05-00146-A	1 000,6	5 000	5 003.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	992,3	4 850	4 812.65500	расчетная цена
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	1 000,9	7 050	7 056.34500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	1 000,9	7 000	7 006.30000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	1 005,9	8 330	8 379.14700	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	1 000,1	5 000	5 000.50000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	1 004,8	5 150	5 174.72000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	1 006,7	6 765	6 810.32550	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	1 007,6	7 960	8 020.49600	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				80 572.39850	

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
ОАО "Иркутскэнерго"	АО	1-01-00041-A	16,918	401 400	6 790.88520	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Группа ЛСР"	АО	1-01-55234-E	560,9	4 419	2 478.61710	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	2 005,9	4 335	8 695.57650	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Магнит" (г. Краснодар)	АО	1-01-60525-P	4 832,1	523	2 527.18830	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Мечел"	АО	1-01-55005-E	203,8	18 302	3 729.94760	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "МТС"	АО	1-01-04715-A	245,73	25 290	6 214.51170	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	345,62	18 160	6 276.45920	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Энел ОГК-5"	АО	1-01-50077-A	1,6023999987152	1 868 001	2 993.28480	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	119,75	73 988	8 860.06300	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РусГидро"	АО	1-01-55038-E	0,7336	6 797 000	4 986.27920	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АО	10301481В	92,85	79 250	7 358.36250	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	235,32	15 930	3 748.64760	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Группа Черкизово"	АО	1-02-10797-A	540,6	5 000	2 703.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Ростелеком"	АП	2-01-00124-A	90,44	47 500	4 295.90000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481В	67,56	145 800	9 850.24800	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АП	2-03-00161-A	105,67	25 000	2 641.75000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					84 150.72070	

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 "АЛОП +"	19 879.27495
Итого средств на специальных брокерских счетах	19 879.27495

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОФЗ 25072	25072RMFS	622.80000
ОФЗ 26205	26205RMFS	82.69440
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	130.56000
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	25.75350
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	252.20000
ОАО "Газпром нефть"	4B02-05-00146-A	81.30000
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	71.05250
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	177.30750
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	175.35000
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	25.23990
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	157.00000
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	166.13900
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	10.55340
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	246.68040
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		2 224.63060

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	147.43027
Итого прочая дебиторская задолженность	147.43027
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	22 251.33582

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

236 855.11485 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)

Л. И. Кругляк

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-113945F025		
Дата и время отправки	10.01.2013 21:28:28	Дата и время приёма	11.01.2013 9:28:19
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 09.01.2013 14:39:56 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.01.2013 17:26:46 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП 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 - Сбалансированный (дог. 22-03У029)
Номер договора доверительного управления: 22-03У029

Отчётный период с 01.01.2012 по 31.12.2012

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	165 074 668,05
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	73 583 111,56
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	13 469 547,03
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	14 765 491,08
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	506 720,71
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	235 844 898,82
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	1 010 216,03

Дата формирования Расчёта: 31.12.2012

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Л.И. Кругляк

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

Л.И. Кругляк



Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001.		
31	12	2012
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный") 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	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. ³	20 11 г. ⁴	20 10 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	22411	11233	1216
	Финансовые вложения	1240	203927	145749	111314
	Денежные средства	1250	10517	8203	50
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	236855	165185	112580
	БАЛАНС	1600	236855	165185	112580

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



Кругляк Л.И.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 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	235845	165075	110815
	Итого по разделу IV	1400	235845	165075	110815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1010	110	1765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1010	110	1765
	БАЛАНС	1700	236855	165185	112580

Руководитель Кругляк Л.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фролова С.И. (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 13 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.

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



Кругляк Л.И.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКOPФ/OKФC

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 12 г. ³	За _____ год 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	481163	179343
	Себестоимость продаж	2120	(474835)	(182897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6328	(3554)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6328	3554
	Доходы от участия в других организациях	2310	1823	1517
	Проценты к получению	2320	7443	4068
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11808	16163
	Прочие расходы	2350	(15449)	(17137)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	11953	1056
	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	-	-

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

Л.И. Кругляк



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Кругляк Л.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 18 " января 20 13 г.

Главный бухгалтер Фролова С.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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".

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

Кругляк Л.И.





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 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003г. за 2012 год

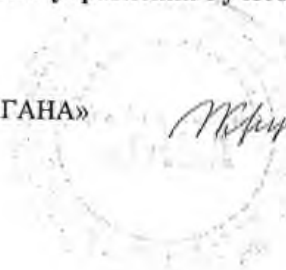
Финансовые вложения на 31.12.2012 г. состоят из:

Вложения в ценные бумаги, в том числе:	190 926 688,48 руб.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	84 150 720,70 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	26 203 569,28 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	80 572 398,50 руб.
Вложения во вклады (депозиты) в кредитных организациях:	13 000 000,00 руб.
Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	10 517 265,14 руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет 22 411 161,23 руб. в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	19 879 274,95 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	2 224 630,60 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	147 430,27 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам	159 825,41 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет 1 010 216,03 руб. в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	1 010 216,03 руб.
По итогам деятельности за 2012 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 13 469 547,03 руб. Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	6 327 741,48 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	4 423 540,87 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	875 091,81 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	1 843 172,87 руб.
Прочие расходы, в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	88 887,74 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	258 185,62 руб.
- оплата услуг аудитора	100 000,00 руб.
- расходы на обязательное страхование	57 697,35 руб.
- комиссия банка	1 950,00 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 1 010 216,03 руб.

На 31.12.2012 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 235 844 898,82 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



М.И. Кругляк

КОПИЯ ВЕРНА

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

М.И. Кругляк



Л.И.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 2/старшего дв страниц
2 февраль 2003