

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

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	549.97455	2 805.30474
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	31.64212	172.22053
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	261.03987	703.12976
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	257.29256	1 929.95445
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	15.22593	48.76084
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.30581	5.65535
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.12012	19.34967
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.38082
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.87500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	18 934.44794
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 215.12910
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2 189.92224
в апреле		1 556.11480
в мае		277.04972
в июне		177.40369
в июле		8.60304
в августе		0.00000
в сентябре		6.03561
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	201.69419
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	48.76084
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	152.93335
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.92329
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.65535
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.26794
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 805.30474
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.9700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

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